



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo 14 da Lei 4.320/64		MAIO/2006 (Em R\$)	
ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	12.203.233,53	FINANCEIRO	5.276.712,88
Recursos Vinculados	10.324.047,40		
Tesouraria	0,00	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00
Bancos Conta Movimento	124.992,97	Contas a Pagar	2.898.838,71
Numerários em Trânsito	0,00	Provisões	1.730.846,52
Aplicações Financeiras	10.199.054,43	Transação Intramunicipal	636.297,94
Cheques em Trânsito	0,00	Restos a Pagar Processados	2.857,77
Realizável	1.879.186,13	Restos a Pagar não Processados	0,00
Contas a Receber	0,00	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	7.871,94
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.879.186,13		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Entidades Credoras	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.629.449,30
		Saldo Patrimonial	9.629.449,30
VARIAÇÕES PASSIVAS	28.592.582,53	VARIAÇÕES ATIVAS	25.889.653,88
Despesas Orçamentárias	19.644.092,25	Receitas Orçamentárias	8.229.272,64
Despesas a Regularizar	2.304.874,18	Repasse Recebidos	10.979.223,21
Mutações Patrimoniais	6.643.616,10	Mutações Patrimoniais	0,00
Independente da Execução Orçamentária	0,00	Independente da Execução Orçamentária	6.681.158,03
TOTAL GERAL	40.795.816,06	TOTAL GERAL	40.795.816,06