



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo 14 da Lei 4.320/64		JUNHO/2006 (Em R\$)	
ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	11.909.468,81	FINANCEIRO	4.361.036,23
Recursos Vinculados	10.428.596,84	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00
Tesouraria	0,00	Contas a Pagar	1.981.405,98
Bancos Conta Movimento	30.744,88	Provisões	1.730.846,52
Numerários em Trânsito	0,00	Transação Intramunicipal	636.297,94
Aplicações Financeiras	10.397.851,96	Restos a Pagar Processados	2.857,77
Cheques em Trânsito	0,00	Restos a Pagar não Processados	0,00
Realizável	1.480.871,97	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	9.628,02
Contas a Receber	0,00		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.480.871,97		
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	33.331.254,86	VARIAÇÕES ATIVAS	31.250.238,14
Despesas Orçamentárias	24.266.187,91	Receitas Orçamentárias	9.928.225,03
Despesas a Regularizar	1.023.609,62	Repasses Recebidos	13.644.268,01
Mutações Patrimoniais	8.041.457,33	Mutações Patrimoniais	0,00
Independente da Execução Orçamentária	0,00	Independente da Execução Orçamentária	7.677.745,10
TOTAL GERAL	45.240.723,67	TOTAL GERAL	45.240.723,67