



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo 14 da Lei 4.320/64		JULHO/2006 (Em R\$)	
ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	12.578.331,35	FINANCEIRO	3.836.238,42
Recursos Vinculados	11.246.062,55	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00
Tesouraria	0,00	Contas a Pagar	1.454.811,08
Bancos Conta Movimento	238.175,95	Provisões	1.730.846,52
Numerários em Trânsito	0,00	Transação Intramunicipal	636.297,94
Aplicações Financeiras	11.007.886,60	Restos a Pagar Processados	2.857,77
Cheques em Trânsito	0,00	Restos a Pagar não Processados	0,00
Realizável	1.332.268,80	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	11.425,11
Contas a Receber	0,00		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.332.268,80		
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	37.987.831,63	VARIAÇÕES ATIVAS	37.100.475,26
Despesas Orçamentárias	28.064.396,01	Receitas Orçamentárias	12.614.213,42
Despesas a Regularizar	885.391,22	Repasse Recebidos	15.960.739,84
Mutações Patrimoniais	1.360.299,30	Mutações Patrimoniais	0,00
Independente da Execução Orçamentária	7.677.745,10	Independente da Execução Orçamentária	8.525.522,00
TOTAL GERAL	50.566.162,98	TOTAL GERAL	50.566.162,98