



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Assistência Social

OUTUBRO/2006
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	12.942.776,84	FINANCEIRO	4.235.769,05
Recursos Vinculados	11.096.332,06	Contas a Pagar	1.861.218,65
Bancos Conta Movimento	12.121,17	Provisões	1.730.846,52
Aplicações Financeiras	11.084.210,89	Restos a Pagar Processados	2.857,77
Realizável	1.846.444,78	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	4.548,17
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.846.444,78	Transação Intramunicipal	636.297,94
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.629.449,30
		Saldo Patrimonial	9.629.449,30
VARIAÇÕES PASSIVAS	55.678.826,69	VARIAÇÕES ATIVAS	54.756.385,18
Despesas Orçamentárias	41.821.079,78	Receitas Orçamentárias	18.408.602,30
Despesas a Regularizar	338.249,27	Repasses Recebidos	22.831.233,18
Mutações Patrimoniais	1.360.299,30	Independente da Execução Orçamentária	13.516.549,70
Independente da Execução Orçamentária	12.159.198,34		
TOTAL GERAL	68.621.603,53	TOTAL GERAL	68.621.603,53