



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Assistência Social

JANEIRO/2007
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| FINANCEIRO | 13.620.003,37 | FINANCEIRO | 5.233.733,57 |
| Recursos Vinculados | 10.053.796,90 | Contas a Pagar | 2.435.544,47 |
| Bancos Conta Movimento | 17.180,05 | Restos a Pagar Processados | 2.327.611,17 |
| Aplicações Financeiras | 10.036.616,85 | Restos a Pagar não Processados | 468.727,10 |
| Realizável | 3.566.206,47 | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 1.850,83 |
| Contas a Receber | 46.849,05 | | |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 3.519.357,42 | | |
| PERMANENTE | 0,00 | PERMANENTE | 0,00 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.033.251,36 |
| | | Saldo Patrimonial | 8.033.251,36 |
| VARIAÇÕES PASSIVAS | 2.605.322,43 | VARIAÇÕES ATIVAS | 2.958.340,87 |
| Despesas Orçamentárias | 2.600.023,68 | Receitas Orçamentárias | 1.203.724,98 |
| Despesas a Regularizar | 5.019,00 | Repasse Recebidos | 239.900,00 |
| Mutações Patrimoniais | 279,75 | Independente da Execução Orçamentária | 1.514.715,89 |
| TOTAL GERAL | 16.225.325,80 | TOTAL GERAL | 16.225.325,80 |