



**Balancete Patrimonial**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

**MARÇO/2010**  
**(Em R\$)**

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO                                  |                      | PASSIVO                                 |                      |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>22.563.851,05</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>2.513.928,14</b>  |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>21.132.181,76</b> | Contas a Pagar                          | 2.110.473,77         |
| Bancos Conta Movimento                 | 518.267,79           | Restos a Pagar Processados              | 129.047,96           |
| Aplicações Financeiras                 | 20.613.913,97        | Restos a Pagar não Processados          | 262.602,27           |
| <b>Realizável</b>                      | <b>1.431.669,29</b>  | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 11.804,14            |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 1.431.669,29         |                                         |                      |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>          |
|                                        |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>13.171.008,69</b> |
|                                        |                      | Saldo Patrimonial                       | 13.171.008,69        |
| <b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>              | <b>11.685.906,55</b> | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>                 | <b>18.564.820,77</b> |
| Despesas Orçamentárias                 | 5.610.856,56         | Receitas Orçamentárias                  | 8.050.761,33         |
| Despesas a Regularizar                 | 9.127,69             | Repasses Recebidos                      | 6.901.000,00         |
| Mutações Patrimoniais                  | 4.778.039,46         | Independente da Execução Orçamentária   | 3.613.059,44         |
| Independente da Execução Orçamentária  | 1.287.882,84         |                                         |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>34.249.757,60</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>34.249.757,60</b> |