



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

**JULHO/2011**  
**(Em R\$)**

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO                                  |                      | PASSIVO                               |                      |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>23.473.068,80</b> | <b>FINANCEIRO</b>                     | <b>5.407.656,02</b>  |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>20.139.599,57</b> | Contas a Pagar                        | 3.041.519,33         |
| Bancos Conta Movimento                 | 2.733.956,41         | Restos a Pagar Processados            | 162.842,45           |
| Aplicações Financeiras                 | 17.405.643,16        | Restos a Pagar não Processados        | 2.203.294,24         |
| <b>Realizável</b>                      | <b>3.333.469,23</b>  |                                       |                      |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 3.333.469,23         |                                       |                      |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>PERMANENTE</b>                     | <b>0,00</b>          |
|                                        |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | <b>17.535.385,60</b> |
|                                        |                      | Saldo Patrimonial                     | 17.535.385,60        |
| <b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>              | <b>52.306.376,69</b> | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>               | <b>52.836.403,87</b> |
| Despesas Orçamentárias                 | 33.675.016,84        | Receitas Orçamentárias                | 16.416.978,76        |
| Mutações Patrimoniais                  | 18.529.629,85        | Repasses Recebidos                    | 18.859.888,96        |
| Independente da Execução Orçamentária  | 101.730,00           | Independente da Execução Orçamentária | 17.559.536,15        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>75.779.445,49</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>75.779.445,49</b> |