



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Assistência Social

OUTUBRO/2011
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	20.392.727,64	FINANCEIRO	2.244.362,66
Recursos Vinculados	19.103.665,17	Contas a Pagar	362.977,81
Bancos Conta Movimento	7.006.491,41	Restos a Pagar Processados	162.842,45
Aplicações Financeiras	12.097.173,76	Restos a Pagar não Processados	1.717.737,71
Realizável	1.289.062,47	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	804,69
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.289.062,47		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.535.385,60
		Saldo Patrimonial	17.535.385,60
VARIAÇÕES PASSIVAS	82.401.643,93	VARIAÇÕES ATIVAS	83.014.623,31
Despesas Orçamentárias	52.991.842,40	Receitas Orçamentárias	26.827.594,31
Mutações Patrimoniais	29.205.039,53	Repasses Recebidos	29.570.288,95
Independente da Execução Orçamentária	204.762,00	Independente da Execução Orçamentária	26.616.740,05
TOTAL GERAL	102.794.371,57	TOTAL GERAL	102.794.371,57