



## Balancete Patrimonial

## Fundo Municipal Especial da PGM

Anexo 14 da Lei 4.320/64		JANEIRO/2006 (Em R\$)	
ATIVO		PASSIVO	
<b>FINANCEIRO</b>	<b>46,109,827.48</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>2,632,978.91</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>41,028,258.08</b>	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	505,523.91
Tesouraria	0.00	Contas a Pagar	0.00
Bancos Conta Movimento	26,831.62	Provisões	2,127,455.00
Numerários em Trânsito	0.00	Transação Intramunicipal	0.00
Aplicações Financeiras	41,001,426.46	Restos a Pagar Processados	0.00
Cheques em Trânsito	0.00	Restos a Pagar não Processados	0.00
<b>Realizável</b>	<b>5,081,569.40</b>	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0.00
Contas a Receber	0.00		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	5,081,569.40		
<b>PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0.00	Entidades Credoras	0.00
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>42,880,445.92</b>
		Saldo Patrimonial	42,880,445.92
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>631,620.36</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>1,228,023.01</b>
Despesas Orçamentárias	0.00	Receitas Orçamentárias	113,779.22
Despesas a Regularizar	0.00	Repasses Recebidos	629,040.04
Mutações Patrimoniais	629,040.04	Mutações Patrimoniais	0.00
Independente da Execução Orçamentária	2,580.32	Independente da Execução Orçamentária	485,203.75
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46,741,447.84</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46,741,447.84</b>