Balancete Patrimonial

Fundo de Conservação Ambiental

FEVEREIRO/2006

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	**54.408.332,69**	**FINANCEIRO**	**1.670.273,23**
Recursos Vinculados	**45.851.750,40**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00
Tesouraria	0,00	Contas a Pagar	65.000,00
Bancos Conta Movimento	2.219,19	Provisões	1.042.548,52
Numerários em Trânsito	0,00	Transação Intramunicipal	0,00
Aplicações Financeiras	45.849.531,21	Restos a Pagar Processados	453.732,79
Cheques em Trânsito	0,00	Restos a Pagar não Processados	830,69
Realizável	**8.556.582,29**	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	108.161,23
Contas a Receber	0,00		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	8.556.582,29		
PERMANENTE	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Entidades Credoras	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**43.955.301,87**
		Saldo Patrimonial	43.955.301,87
VARIAÇÕES PASSIVAS	**4.801.114,40**	**VARIAÇÕES ATIVAS**	**13.583.871,99**
Despesas Orçamentárias	65.000,00	Receitas Orçamentárias	226.293,96
Despesas a Regularizar	59.263,06	Repasses Recebidos	4.673.857,53
Mutações Patrimoniais	4.673.857,53	Mutações Patrimoniais	0,00
Independente da Execução Orçamentária	2.993,81	Independente da Execução Orçamentária	8.683.720,50
TOTAL GERAL	**59.209.447,09**	**TOTAL GERAL**	**59.209.447,09**