



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal Especial da PGM

Anexo 14 da Lei 4.320/64		FEVEREIRO/2006 (Em R\$)	
ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	47,074,862.59	FINANCEIRO	2,434,087.33
Recursos Vinculados	46,428,350.24	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	306,632.33
Tesouraria	0.00	Contas a Pagar	0.00
Bancos Conta Movimento	19,264.33	Provisões	2,127,455.00
Numerários em Trânsito	0.00	Transação Intramunicipal	0.00
Aplicações Financeiras	46,409,085.91	Restos a Pagar Processados	0.00
Cheques em Trânsito	0.00	Restos a Pagar não Processados	0.00
Realizável	646,512.35	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0.00
Contas a Receber	0.00		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	646,512.35		
PERMANENTE	0.00	PERMANENTE	0.00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0.00	Entidades Credoras	0.00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42,880,445.92
		Saldo Patrimonial	42,880,445.92
VARIAÇÕES PASSIVAS	5,931,982.61	VARIAÇÕES ATIVAS	7,692,311.95
Despesas Orçamentárias	0.00	Receitas Orçamentárias	271,413.75
Despesas a Regularizar	76,536.70	Repasses Recebidos	5,852,865.59
Mutações Patrimoniais	5,852,865.59	Mutações Patrimoniais	0.00
Independente da Execução Orçamentária	2,580.32	Independente da Execução Orçamentária	1,568,032.61
TOTAL GERAL	53,006,845.20	TOTAL GERAL	53,006,845.20