



Balancete Patrimonial

Fundo Municipal Especial da PGM

MARÇO/2006

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	50,122,131.65	FINANCEIRO	2,595,493.57
Recursos Vinculados	49,251,449.65	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	319,961.10
Tesouraria	0.00	Contas a Pagar	148,077.47
Bancos Conta Movimento	19,622.62	Provisões	2,127,455.00
Numerários em Trânsito	0.00	Transação Intramunicipal	0.00
Aplicações Financeiras	49,231,827.03	Restos a Pagar Processados	0.00
Cheques em Trânsito	0.00	Restos a Pagar não Processados	0.00
Realizável	870,682.00	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0.00
Contas a Receber	0.00		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	870,682.00		
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	7,516,609.81	VARIAÇÕES ATIVAS	12,162,801.97
Despesas Orçamentárias	148,077.47	Receitas Orçamentárias	3,051,531.29
Despesas a Regularizar	166,873.48	Repasse Recebidos	6,583,816.74
Mutações Patrimoniais	6,583,816.74	Mutações Patrimoniais	0.00
Independente da Execução Orçamentária	617,842.12	Independente da Execução Orçamentária	2,527,453.94
TOTAL GERAL	57,638,741.46	TOTAL GERAL	57,638,741.46