



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal Especial da PGM

ABRIL/2006

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	49,751,074.48	FINANCEIRO	3,010,671.91
Recursos Vinculados	49,334,905.68	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	318,820.69
Tesouraria	0.00	Contas a Pagar	564,396.22
Bancos Conta Movimento	86,350.57	Provisões	2,127,455.00
Numerários em Trânsito	0.00	Transação Intramunicipal	0.00
Aplicações Financeiras	49,248,555.11	Restos a Pagar Processados	0.00
Cheques em Trânsito	0.00	Restos a Pagar não Processados	0.00
Realizável	416,168.80	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0.00
Contas a Receber	0.00		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	416,168.80		
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	10,150,894.58	VARIAÇÕES ATIVAS	14,010,851.23
Despesas Orçamentárias	1,769,741.29	Receitas Orçamentárias	3,331,145.95
Despesas a Regularizar	168,023.46	Repasse Recebidos	7,595,287.71
Mutações Patrimoniais	7,595,287.71	Mutações Patrimoniais	0.00
Independente da Execução Orçamentária	617,842.12	Independente da Execução Orçamentária	3,084,417.57
TOTAL GERAL	59,901,969.06	TOTAL GERAL	59,901,969.06