

Balancete Patrimonial  
Fundo Municipal Especial da PGM

| Anexo 14 da Lei 4.320/64                |                      | MAIO/2006<br>(Em R\$)                   |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| ATIVO                                   |                      | PASSIVO                                 |                      |
| <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>49,494,267.43</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>3,204,481.07</b>  |
| <b>Recursos Vinculados</b>              | <b>48,696,049.01</b> | Depósitos Exigíveis a Curto Prazo       | 636,725.11           |
| Tesouraria                              | 0.00                 | Contas a Pagar                          | 440,300.96           |
| Bancos Conta Movimento                  | 44,998.16            | Provisões                               | 2,127,455.00         |
| Numerários em Trânsito                  | 0.00                 | Transação Intramunicipal                | 0.00                 |
| Aplicações Financeiras                  | 48,651,050.85        | Restos a Pagar Processados              | 0.00                 |
| Cheques em Trânsito                     | 0.00                 | Restos a Pagar não Processados          | 0.00                 |
| <b>Realizável</b>                       | <b>798,218.42</b>    | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 0.00                 |
| Contas a Receber                        | 0.00                 |                                         |                      |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal  | 798,218.42           |                                         |                      |
| <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>12,086,558.75</b> | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>                 | <b>15,495,899.19</b> |
| Despesas Orçamentárias                  | 3,080,503.97         | Receitas Orçamentárias                  | 3,495,192.21         |
| Despesas a Regularizar                  | 167,922.34           | Repasse Recebidos                       | 8,064,765.25         |
| Mutações Patrimoniais                   | 8,064,765.25         | Mutações Patrimoniais                   | 0.00                 |
| Independente da Execução Orçamentária   | 773,367.19           | Independente da Execução Orçamentária   | 3,935,941.73         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>61,580,826.18</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>61,580,826.18</b> |