



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal Especial da PGM

Anexo 14 da Lei 4.320/64		JUNHO/2006 (Em R\$)	
ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	49.223.510,04	FINANCEIRO	3.347.850,27
Recursos Vinculados	48.578.501,34	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	667.747,05
Tesouraria	0,00	Contas a Pagar	552.648,22
Bancos Conta Movimento	50.433,88	Provisões	2.127.455,00
Numerários em Trânsito	0,00	Transação Intramunicipal	0,00
Aplicações Financeiras	48.528.067,46	Restos a Pagar Processados	0,00
Cheques em Trânsito	0,00	Restos a Pagar não Processados	0,00
Realizável	645.008,70	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00
Contas a Receber	0,00		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	645.008,70		
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	14.403.068,71	VARIAÇÕES ATIVAS	17.398.282,56
Despesas Orçamentárias	4.509.252,84	Receitas Orçamentárias	3.636.628,64
Despesas a Regularizar	167.922,34	Repasse Recebidos	8.952.526,34
Mutações Patrimoniais	8.952.526,34	Mutações Patrimoniais	0,00
Independente da Execução Orçamentária	773.367,19	Independente da Execução Orçamentária	4.809.127,58
TOTAL GERAL	63.626.578,75	TOTAL GERAL	63.626.578,75