

**Balancete Patrimonial**  
**Fundo Municipal Especial da PGM**

Anexo 14 da Lei 4.320/64		JULHO/2006 (Em R\$)	
ATIVO		PASSIVO	
<b>FINANCEIRO</b>	<b>49.678.286,80</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>3.171.152,73</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>48.668.123,58</b>	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	629.436,79
Tesouraria	1.171,38	Contas a Pagar	414.260,94
Bancos Conta Movimento	31.941,00	Provisões	2.127.455,00
Numerários em Trânsito	0,00	Transação Intramunicipal	0,00
Aplicações Financeiras	48.635.011,20	Restos a Pagar Processados	0,00
Cheques em Trânsito	0,00	Restos a Pagar não Processados	0,00
<b>Realizável</b>	<b>1.010.163,22</b>	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00
Contas a Receber	0,00		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.010.163,22		
<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>15.940.777,89</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>19.567.466,04</b>
Despesas Orçamentárias	5.537.724,58	Receitas Orçamentárias	3.809.390,81
Despesas a Regularizar	106,02	Repasse Recebidos	9.629.580,10
Mutações Patrimoniais	9.629.580,10	Mutações Patrimoniais	0,00
Independente da Execução Orçamentária	773.367,19	Independente da Execução Orçamentária	6.128.495,13
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.619.064,69</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.619.064,69</b>