



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal Especial da PGM

SETEMBRO/2006
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	51.756.889,40	FINANCEIRO	3.087.301,20
Recursos Vinculados	50.741.653,35	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	591.449,24
Tesouraria	1.350,90	Contas a Pagar	368.396,96
Bancos Conta Movimento	82.023,69	Provisões	2.127.455,00
Aplicações Financeiras	50.658.278,76		
Realizável	1.015.236,05		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.015.236,05		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.880.445,92
		Saldo Patrimonial	42.880.445,92
VARIAÇÕES PASSIVAS	21.074.041,11	VARIAÇÕES ATIVAS	26.863.183,39
Despesas Orçamentárias	8.134.120,91	Receitas Orçamentárias	6.750.849,50
Mutações Patrimoniais	11.702.061,70	Repasse Recebidos	11.702.061,70
Independente da Execução Orçamentária	1.237.858,50	Independente da Execução Orçamentária	8.410.272,19
TOTAL GERAL	72.830.930,51	TOTAL GERAL	72.830.930,51