



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal Especial da PGM

OUTUBRO/2006
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	52.281.685,42	FINANCEIRO	1.346.616,48
Recursos Vinculados	51.382.454,73	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	613.971,79
Bancos Conta Movimento	81.741,32	Contas a Pagar	354.902,80
Aplicações Financeiras	51.300.713,41	Provisões	377.198,62
Realizável	899.230,69	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	543,27
Valores a Receber do Tesouro Municipal	899.230,69		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.880.445,92
		Saldo Patrimonial	42.880.445,92
VARIAÇÕES PASSIVAS	22.761.008,81	VARIAÇÕES ATIVAS	30.815.631,83
Despesas Orçamentárias	8.811.895,49	Receitas Orçamentárias	7.050.663,54
Mutações Patrimoniais	12.711.254,82	Repasses Recebidos	12.711.254,82
Independente da Execução Orçamentária	1.237.858,50	Mutações Patrimoniais	1.750.256,38
		Independente da Execução Orçamentária	9.303.457,09
TOTAL GERAL	75.042.694,23	TOTAL GERAL	75.042.694,23