



Balancete Patrimonial
Fundo Orçamentário Especial da PGM

SETEMBRO/2010
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	66.250.078,88	FINANCEIRO	937.374,95
Recursos Vinculados	64.654.297,58	Depósitos	366.698,41
Bancos Conta Movimento	663,26	Contas a Pagar	253.076,07
Aplicações Financeiras	64.654.308,95	Restos a Pagar não Processados	317.600,47
Cheques em Trânsito	(674,63)		
Realizável	1.595.781,30		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.595.781,30		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.440.992,52
		Saldo Patrimonial	54.440.992,52
VARIAÇÕES PASSIVAS	17.608.819,10	VARIAÇÕES ATIVAS	28.480.530,51
Despesas Orçamentárias	6.361.759,54	Receitas Orçamentárias	5.297.385,47
Mutações Patrimoniais	11.247.059,56	Repasse Recebidos	11.247.059,56
		Independente da Execução Orçamentária	11.936.085,48
TOTAL GERAL	83.858.897,98	TOTAL GERAL	83.858.897,98