



Balancete Patrimonial
Fundo Orçamentário Especial da PGM

JANEIRO/2009
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	53.050.568,45	FINANCEIRO	4.731.545,22
Recursos Vinculados	52.170.512,85	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.218.862,23
Bancos Conta Movimento	4.147,23	Contas a Pagar	1.100,78
Aplicações Financeiras	52.166.365,62	Restos a Pagar Processados	320.927,70
Realizável	880.055,60	Restos a Pagar não Processados	3.190.654,51
Valores a Receber do Tesouro Municipal	880.055,60		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.152.267,49
		Saldo Patrimonial	47.152.267,49
VARIAÇÕES PASSIVAS	4.939.047,96	VARIAÇÕES ATIVAS	6.105.803,70
Despesas Orçamentárias	1.100,78	Receitas Orçamentárias	549.709,60
Mutações Patrimoniais	4.937.947,18	Repasse Recebidos	4.937.947,18
		Independente da Execução Orçamentária	618.146,92
TOTAL GERAL	57.989.616,41	TOTAL GERAL	57.989.616,41