



Balancete Patrimonial
Fundo Orçamentário Especial da PGM

JANEIRO/2010

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	57.496.038,76	FINANCEIRO	1.450.294,22
Recursos Vinculados	56.435.001,14	Depósitos	60.744,35
Bancos Conta Movimento	8.214,72	Contas a Pagar	224.507,92
Aplicações Financeiras	56.426.786,42	Restos a Pagar Processados	67.919,77
Realizável	1.061.037,62	Restos a Pagar não Processados	1.097.122,18
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.061.037,62		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.440.992,52
		Saldo Patrimonial	54.440.992,52
VARIAÇÕES PASSIVAS	1.424.515,61	VARIAÇÕES ATIVAS	3.029.267,63
Despesas Orçamentárias	224.507,92	Receitas Orçamentárias	1.050.127,74
Mutações Patrimoniais	1.200.007,69	Repasse Recebidos	1.200.007,69
		Independente da Execução Orçamentária	779.132,20
TOTAL GERAL	58.920.554,37	TOTAL GERAL	58.920.554,37