



Balancete Patrimonial
Fundo Orçamentário Especial da PGM

JANEIRO/2011
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	66.705.899,37	FINANCEIRO	1.568.154,21
Recursos Vinculados	62.974.709,20	Depósitos	256.497,27
Bancos Conta Movimento	188,88	Contas a Pagar	549.486,86
Aplicações Financeiras	62.974.520,32	Restos a Pagar Processados	321.856,19
Realizável	3.731.190,17	Restos a Pagar não Processados	440.313,89
Valores a Receber do Tesouro Municipal	3.731.190,17		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.305.516,50
		Saldo Patrimonial	62.305.516,50
VARIAÇÕES PASSIVAS	1.943.033,48	VARIAÇÕES ATIVAS	4.775.262,14
Despesas Orçamentárias	549.486,86	Receitas Orçamentárias	575.850,26
Mutações Patrimoniais	1.393.546,62	Repasse Recebidos	1.393.546,62
		Independente da Execução Orçamentária	2.805.865,26
TOTAL GERAL	68.648.932,85	TOTAL GERAL	68.648.932,85