



**Balancete Patrimonial**  
**Fundo Orçamentário Especial da PGM**

AGOSTO/2011  
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO                                  |                      | PASSIVO                                 |                      |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>72.317.136,63</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>992.820,01</b>    |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>70.053.907,15</b> | Depósitos                               | 397.416,04           |
| Bancos Conta Movimento                 | 315,34               | Contas a Pagar                          | 263.393,65           |
| Aplicações Financeiras                 | 70.053.591,81        | Restos a Pagar não Processados          | 288.490,32           |
| <b>Realizável</b>                      | <b>2.263.229,48</b>  | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 43.520,00            |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 2.263.229,48         |                                         |                      |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>          |
|                                        |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>62.305.516,50</b> |
|                                        |                      | Saldo Patrimonial                       | 62.305.516,50        |
| <b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>              | <b>20.188.704,44</b> | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>                 | <b>29.207.504,56</b> |
| Despesas Orçamentárias                 | 8.074.042,09         | Receitas Orçamentárias                  | 5.108.449,04         |
| Mutações Patrimoniais                  | 11.987.306,07        | Repasses Recebidos                      | 11.987.306,07        |
| Independente da Execução Orçamentária  | 127.356,28           | Independente da Execução Orçamentária   | 12.111.749,45        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>92.505.841,07</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>92.505.841,07</b> |