



Balancete Patrimonial
Fundo Orçamentário Especial da PGM

SETEMBRO/2011
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	74.130.354,83	FINANCEIRO	1.749.566,44
Recursos Vinculados	72.116.896,25	Depósitos	396.804,43
Bancos Conta Movimento	68,01	Contas a Pagar	1.020.241,69
Aplicações Financeiras	72.116.828,24	Restos a Pagar não Processados	288.490,32
Realizável	2.013.458,58	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	44.030,00
Valores a Receber do Tesouro Municipal	2.013.458,58		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.305.516,50
		Saldo Patrimonial	62.305.516,50
VARIAÇÕES PASSIVAS	24.336.495,01	VARIAÇÕES ATIVAS	34.411.766,90
Despesas Orçamentárias	9.833.099,52	Receitas Orçamentárias	5.785.016,00
Mutações Patrimoniais	14.376.039,21	Repasses Recebidos	14.376.039,21
Independente da Execução Orçamentária	127.356,28	Independente da Execução Orçamentária	14.250.711,69
TOTAL GERAL	98.466.849,84	TOTAL GERAL	98.466.849,84