



Balancete Patrimonial
Fundo Orçamentário Especial da PGM

OUTUBRO/2011
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	74.712.122,85	FINANCEIRO	954.934,80
Recursos Vinculados	72.713.864,58	Depósitos	476.962,58
Bancos Conta Movimento	134,64	Contas a Pagar	188.971,90
Aplicações Financeiras	72.713.729,94	Restos a Pagar não Processados	288.490,32
Realizável	1.998.258,27	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	510,00
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.998.258,27		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.305.516,50
		Saldo Patrimonial	62.305.516,50
VARIAÇÕES PASSIVAS	27.688.014,10	VARIAÇÕES ATIVAS	39.139.685,65
Despesas Orçamentárias	11.435.838,63	Receitas Orçamentárias	7.030.575,10
Mutações Patrimoniais	16.124.819,19	Repasses Recebidos	16.124.819,19
Independente da Execução Orçamentária	127.356,28	Independente da Execução Orçamentária	15.984.291,36
TOTAL GERAL	102.400.136,95	TOTAL GERAL	102.400.136,95