



Balancete Patrimonial
Fundo Orçamentário Especial da PGM

DEZEMBRO/2011
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	77.608.719,00	FINANCEIRO	3.844.200,20
Recursos Vinculados	75.401.950,28	Depósitos	147.049,66
Bancos Conta Movimento	833,53	Restos a Pagar Processados	2.365.350,12
Aplicações Financeiras	75.401.116,75	Restos a Pagar não Processados	1.277.480,42
Realizável	2.206.768,72	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	54.320,00
Valores a Receber do Tesouro Municipal	2.206.768,72		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.305.516,50
		Saldo Patrimonial	62.305.516,50
VARIAÇÕES PASSIVAS	36.811.469,45	VARIAÇÕES ATIVAS	48.270.471,75
Despesas Orçamentárias	16.929.989,28	Receitas Orçamentárias	8.693.731,35
Mutações Patrimoniais	19.754.123,89	Repasses Recebidos	19.754.633,89
Independente da Execução Orçamentária	127.356,28	Independente da Execução Orçamentária	19.822.106,51
TOTAL GERAL	114.420.188,45	TOTAL GERAL	114.420.188,45