



Balancete Patrimonial
Fundo Orçamentário Especial da PGM

JANEIRO/2012
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	77.708.370,97	FINANCEIRO	2.065.016,68
Recursos Vinculados	76.126.033,05	Depósitos	60.219,81
Bancos Conta Movimento	320,46	Contas a Pagar	639.904,30
Aplicações Financeiras	76.125.712,59	Restos a Pagar Processados	204.637,49
Realizável	1.582.337,92	Restos a Pagar não Processados	1.104.575,27
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.582.337,92	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	55.679,81
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.764.518,80
		Saldo Patrimonial	73.764.518,80
VARIAÇÕES PASSIVAS	2.945.942,34	VARIAÇÕES ATIVAS	4.824.777,83
Despesas Orçamentárias	639.904,30	Receitas Orçamentárias	807.996,16
Mutações Patrimoniais	2.306.038,04	Repasses Recebidos	2.309.338,04
		Independente da Execução Orçamentária	1.707.443,63
TOTAL GERAL	80.654.313,31	TOTAL GERAL	80.654.313,31