



Balancete Patrimonial
Fundo Orçamentário Especial da PGM

AGOSTO/2012
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	84.540.736,57	FINANCEIRO	846.386,26
Recursos Vinculados	82.415.668,32	Depósitos	273.146,01
Bancos Conta Movimento	61,81	Contas a Pagar	133.689,29
Aplicações Financeiras	82.415.606,51	Restos a Pagar Processados	17.814,68
Realizável	2.125.068,25	Restos a Pagar não Processados	421.736,28
Valores a Receber do Tesouro Municipal	2.125.068,25		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.764.518,80
		Saldo Patrimonial	73.764.518,80
VARIAÇÕES PASSIVAS	23.922.757,41	VARIAÇÕES ATIVAS	33.852.588,92
Despesas Orçamentárias	9.663.795,44	Receitas Orçamentárias	5.223.811,67
Mutações Patrimoniais	14.258.961,97	Repasses Recebidos	14.262.261,97
		Independente da Execução Orçamentária	14.366.515,28
TOTAL GERAL	108.463.493,98	TOTAL GERAL	108.463.493,98