



Balancete Patrimonial
Fundo Orçamentário Especial da PGM

SETEMBRO/2012

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	85.689.485,88	FINANCEIRO	1.215.043,17
Recursos Vinculados	83.509.275,77	Depósitos	299.411,41
Bancos Conta Movimento	3.187,11	Contas a Pagar	474.238,05
Aplicações Financeiras	83.506.088,66	Restos a Pagar Processados	17.814,68
Realizável	2.180.210,11	Restos a Pagar não Processados	421.736,28
Valores a Receber do Tesouro Municipal	2.180.210,11	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.842,75
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.764.518,80
		Saldo Patrimonial	73.764.518,80
VARIAÇÕES PASSIVAS	26.883.840,50	VARIAÇÕES ATIVAS	37.593.764,41
Despesas Orçamentárias	11.008.889,93	Receitas Orçamentárias	5.677.868,10
Mutações Patrimoniais	15.874.950,57	Repasses Recebidos	15.878.250,57
		Independente da Execução Orçamentária	16.037.645,74
TOTAL GERAL	112.573.326,38	TOTAL GERAL	112.573.326,38