



Balancete Patrimonial
Fundo Orçamentário Especial da PGM

OUTUBRO/2012
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	86.215.167,04	FINANCEIRO	1.001.733,84
Recursos Vinculados	84.008.577,47	Depósitos	195.957,01
Bancos Conta Movimento	1.025,30	Contas a Pagar	368.340,63
Aplicações Financeiras	84.007.552,17	Restos a Pagar Processados	17.814,68
Realizável	2.206.589,57	Restos a Pagar não Processados	419.621,52
Valores a Receber do Tesouro Municipal	2.206.589,57		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.764.518,80
		Saldo Patrimonial	73.764.518,80
VARIAÇÕES PASSIVAS	29.833.597,69	VARIAÇÕES ATIVAS	41.282.512,09
Despesas Orçamentárias	12.452.796,29	Receitas Orçamentárias	6.328.534,66
Mutações Patrimoniais	17.380.801,40	Repasses Recebidos	17.384.101,40
		Independente da Execução Orçamentária	17.569.876,03
TOTAL GERAL	116.048.764,73	TOTAL GERAL	116.048.764,73