



Balancete Patrimonial
Fundo Orçamentário Especial da PGM

SETEMBRO/2013
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| FINANCEIRO | 165.608.952,30 | FINANCEIRO | 1.268.009,11 |
| Recursos Vinculados | 163.183.529,39 | Depósitos | 854.918,89 |
| Bancos Conta Movimento | 6,94 | Contas a Pagar | 294.756,46 |
| Aplicações Financeiras | 163.183.522,45 | Restos a Pagar Processados | 6.820,08 |
| Realizável | 2.425.422,91 | Restos a Pagar não Processados | 111.513,68 |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 2.425.422,91 | | |
| PERMANENTE | 0,00 | PERMANENTE | 0,00 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 84.413.186,04 |
| | | Saldo Patrimonial | 84.413.186,04 |
| VARIAÇÕES PASSIVAS | 97.116.874,10 | VARIAÇÕES ATIVAS | 177.044.631,25 |
| Despesas Orçamentárias | 12.021.205,34 | Receitas Orçamentárias | 6.849.184,39 |
| Mutações Patrimoniais | 84.925.300,19 | Repasses Recebidos | 84.925.300,19 |
| Independente da Execução Orçamentária | 170.368,57 | Independente da Execução Orçamentária | 85.270.146,67 |
| TOTAL GERAL | 262.725.826,40 | TOTAL GERAL | 262.725.826,40 |