



Balancete Patrimonial
Fundo Orçamentário Especial da PGM

JANEIRO/2013
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	87.543.036,44	FINANCEIRO	2.371.715,12
Recursos Vinculados	85.617.990,20	Depósitos	311.633,46
Bancos Conta Movimento	101,61	Contas a Pagar	771.769,13
Aplicações Financeiras	85.617.888,59	Restos a Pagar Processados	452.459,81
Realizável	1.925.046,24	Restos a Pagar não Processados	800.898,38
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.925.046,24	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	34.954,34
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.413.186,04
		Saldo Patrimonial	84.413.186,04
VARIAÇÕES PASSIVAS	2.147.343,17	VARIAÇÕES ATIVAS	2.905.478,45
Despesas Orçamentárias	771.769,13	Receitas Orçamentárias	511.821,16
Mutações Patrimoniais	1.375.574,04	Repasses Recebidos	1.375.574,04
		Independente da Execução Orçamentária	1.018.083,25
TOTAL GERAL	89.690.379,61	TOTAL GERAL	89.690.379,61