



**Balancete Patrimonial**  
**Fundo Orçamentário Especial da PGM**

FEVEREIRO/2013  
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO                                  |                      | PASSIVO                                 |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>92.016.315,03</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>1.615.771,62</b>  |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>85.885.976,56</b> | Depósitos                               | 332.708,91           |
| Bancos Conta Movimento                 | 69,26                | Contas a Pagar                          | 436.592,85           |
| Aplicações Financeiras                 | 85.885.907,30        | Restos a Pagar Processados              | 35.841,08            |
| <b>Realizável</b>                      | <b>6.130.338,47</b>  | Restos a Pagar não Processados          | 775.674,44           |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 6.130.338,47         | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 34.954,34            |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>          |
|  |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>84.413.186,04</b> |
|  |                      | Saldo Patrimonial                       | 84.413.186,04        |
| <b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>              | <b>3.597.708,95</b>  | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>                 | <b>9.585.066,32</b>  |
| Despesas Orçamentárias                 | 1.196.009,39         | Receitas Orçamentárias                  | 933.865,76           |
| Mutações Patrimoniais                  | 2.401.699,56         | Repasses Recebidos                      | 2.401.699,56         |
|  |                      | Independente da Execução Orçamentária   | 6.249.501,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>95.614.023,98</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>95.614.023,98</b> |