



Balancete Patrimonial
Fundo Orçamentário Especial da PGM

FEVEREIRO/2012
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	78.813.969,76	FINANCEIRO	2.036.016,87
Recursos Vinculados	76.864.867,05	Depósitos	110.977,15
Bancos Conta Movimento	371,31	Contas a Pagar	689.246,51
Aplicações Financeiras	76.864.495,74	Restos a Pagar Processados	80.381,66
Realizável	1.949.102,71	Restos a Pagar não Processados	1.101.091,55
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.949.102,71	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	54.320,00
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.764.518,80
		Saldo Patrimonial	73.764.518,80
VARIAÇÕES PASSIVAS	4.507.075,23	VARIAÇÕES ATIVAS	7.520.509,32
Despesas Orçamentárias	1.309.696,83	Receitas Orçamentárias	1.380.118,53
Mutações Patrimoniais	3.197.378,40	Repasses Recebidos	3.200.678,40
		Independente da Execução Orçamentária	2.939.712,39
TOTAL GERAL	83.321.044,99	TOTAL GERAL	83.321.044,99