



Balancete Patrimonial
Fundo Orçamentário Especial da PGM

MARÇO/2012
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| FINANCEIRO | 80.264.856,50 | FINANCEIRO | 2.177.557,38 |
| Recursos Vinculados | 77.591.679,11 | Depósitos | 430.044,92 |
| Bancos Conta Movimento | 390,22 | Contas a Pagar | 596.131,25 |
| Aplicações Financeiras | 77.591.288,89 | Restos a Pagar Processados | 853,40 |
| Realizável | 2.673.177,39 | Restos a Pagar não Processados | 1.096.207,81 |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 2.673.177,39 | 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 | 7.085.892,04 | VARIAÇÕES ATIVAS | 11.408.672,36 |
| Despesas Orçamentárias | 2.637.911,31 | Receitas Orçamentárias | 2.043.002,23 |
| Mutações Patrimoniais | 4.447.980,73 | Repasses Recebidos | 4.451.280,73 |
| | | Independente da Execução Orçamentária | 4.914.389,40 |
| TOTAL GERAL | 87.350.748,54 | TOTAL GERAL | 87.350.748,54 |