



Balancete Patrimonial
Fundo Orçamentário Especial da PGM

JULHO/2012
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	83.963.290,14	FINANCEIRO	1.311.159,52
Recursos Vinculados	81.887.403,61	Depósitos	264.070,08
Bancos Conta Movimento	103,25	Contas a Pagar	263.226,22
Aplicações Financeiras	81.887.300,36	Restos a Pagar Processados	17.814,68
Realizável	2.075.886,53	Restos a Pagar não Processados	766.048,54
Valores a Receber do Tesouro Municipal	2.075.886,53		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.764.518,80
		Saldo Patrimonial	73.764.518,80
VARIAÇÕES PASSIVAS	21.157.389,28	VARIAÇÕES ATIVAS	30.045.001,10
Despesas Orçamentárias	8.398.647,97	Receitas Orçamentárias	4.655.100,67
Mutações Patrimoniais	12.758.741,31	Repasses Recebidos	12.762.041,31
		Independente da Execução Orçamentária	12.627.859,12
TOTAL GERAL	105.120.679,42	TOTAL GERAL	105.120.679,42