



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal Especial da PGM

JANEIRO/2007
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	54.241.133,54	FINANCEIRO	2.949.123,94
Recursos Vinculados	51.018.186,63	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	617.488,34
Bancos Conta Movimento	16.351,65	Contas a Pagar	431,13
Aplicações Financeiras	51.001.834,98	Restos a Pagar Processados	766.756,21
Realizável	3.222.946,91	Restos a Pagar não Processados	1.564.448,26
Valores a Receber do Tesouro Municipal	3.222.946,91		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.374.110,03
		Saldo Patrimonial	50.374.110,03
VARIAÇÕES PASSIVAS	21.681,94	VARIAÇÕES ATIVAS	939.581,51
Despesas Orçamentárias	431,13	Receitas Orçamentárias	149.977,82
Despesas a Regularizar	21.250,81	Independente da Execução Orçamentária	789.603,69
TOTAL GERAL	54.262.815,48	TOTAL GERAL	54.262.815,48