



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

**FEVEREIRO/2007**  
**(Em R\$)**

Anexo 14 da Lei 4.320/64

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>FINANCEIRO</b>	<b>55.048.354,41</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>2.962.022,37</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>52.202.480,08</b>	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	644.247,39
Bancos Conta Movimento	14.245,43	Contas a Pagar	149.562,92
Aplicações Financeiras	52.188.234,65	Restos a Pagar Processados	708.593,55
<b>Realizável</b>	<b>2.845.874,33</b>	Restos a Pagar não Processados	1.459.618,51
Valores a Receber do Tesouro Municipal	2.845.874,33		
<b>PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>50.374.110,03</b>
		Saldo Patrimonial	50.374.110,03
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>1.298.906,21</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>3.011.128,22</b>
Despesas Orçamentárias	149.562,92	Receitas Orçamentárias	269.247,74
Despesas a Regularizar	82.522,39	Repasses Recebidos	1.066.820,90
Mutações Patrimoniais	1.066.820,90	Independente da Execução Orçamentária	1.675.059,58
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.347.260,62</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.347.260,62</b>