



Balancete Patrimonial
Fundo Especial da PGM

MARÇO/2007
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	55.775.103,15	FINANCEIRO	2.083.815,95
Recursos Vinculados	55.058.153,55	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	652.159,97
Tesouraria	173,83	Contas a Pagar	284.781,27
Bancos Conta Movimento	50.863,86	Restos a Pagar Processados	2.750,63
Aplicações Financeiras	55.007.115,86	Restos a Pagar não Processados	1.143.529,80
Realizável	716.949,60	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	594,28
Valores a Receber do Tesouro Municipal	716.949,60		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.374.110,03
		Saldo Patrimonial	50.374.110,03
VARIAÇÕES PASSIVAS	5.525.742,03	VARIAÇÕES ATIVAS	8.842.919,20
Despesas Orçamentárias	675.343,46	Receitas Orçamentárias	2.647.169,94
Despesas a Regularizar	154.192,64	Repasse Recebidos	3.806.189,18
Mutações Patrimoniais	3.806.189,18	Independente da Execução Orçamentária	2.389.560,08
Independente da Execução Orçamentária	890.016,75		
TOTAL GERAL	61.300.845,18	TOTAL GERAL	61.300.845,18