



Balancete Patrimonial
Fundo Especial da PGM

ABRIL/2007
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	55.968.851,54	FINANCEIRO	2.294.803,39
Recursos Vinculados	55.158.369,83	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	726.076,92
Bancos Conta Movimento	31.089,86	Contas a Pagar	496.660,87
Aplicações Financeiras	55.127.279,97	Restos a Pagar Processados	221,54
Realizável	810.481,71	Restos a Pagar não Processados	1.071.749,27
Valores a Receber do Tesouro Municipal	810.481,71	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	94,79
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.374.110,03
		Saldo Patrimonial	50.374.110,03
VARIAÇÕES PASSIVAS	7.378.778,67	VARIAÇÕES ATIVAS	10.678.716,79
Despesas Orçamentárias	1.874.210,26	Receitas Orçamentárias	3.167.334,05
Despesas a Regularizar	232.555,26	Repasses Recebidos	4.381.996,40
Mutações Patrimoniais	4.381.996,40	Independente da Execução Orçamentária	3.129.386,34
Independente da Execução Orçamentária	890.016,75		
TOTAL GERAL	63.347.630,21	TOTAL GERAL	63.347.630,21