



Balancete Patrimonial
Fundo Especial da PGM

MAIO/2007
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	56.351.153,65	FINANCEIRO	2.466.181,37
Recursos Vinculados	55.590.225,51	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	792.491,25
Bancos Conta Movimento	35.541,52	Contas a Pagar	636.602,50
Aplicações Financeiras	55.554.683,99	Restos a Pagar Processados	208,82
Realizável	760.928,14	Restos a Pagar não Processados	1.036.878,80
Valores a Receber do Tesouro Municipal	760.928,14		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.374.110,03
		Saldo Patrimonial	50.374.110,03
VARIAÇÕES PASSIVAS	9.363.626,04	VARIAÇÕES ATIVAS	12.874.488,29
Despesas Orçamentárias	2.869.821,44	Receitas Orçamentárias	3.768.367,61
Despesas a Regularizar	417.080,93	Repasses Recebidos	5.186.706,92
Mutações Patrimoniais	5.186.706,92	Independente da Execução Orçamentária	3.919.413,76
Independente da Execução Orçamentária	890.016,75		
TOTAL GERAL	65.714.779,69	TOTAL GERAL	65.714.779,69