



Balancete Patrimonial  
Fundo Especial da PGM

JUNHO/2007  
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO                                  |                      | PASSIVO                               |                      |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>56.762.237,56</b> | <b>FINANCEIRO</b>                     | <b>2.086.269,49</b>  |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>55.900.198,08</b> | Depósitos Exigíveis a Curto Prazo     | 594.457,69           |
| Bancos Conta Movimento                 | 25.875,06            | Contas a Pagar                        | 454.724,18           |
| Aplicações Financeiras                 | 55.874.323,02        | Restos a Pagar Processados            | 208,82               |
| <b>Realizável</b>                      | <b>862.039,48</b>    | Restos a Pagar não Processados        | 1.036.878,80         |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 862.039,48           |                                       |                      |
| <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>10.601.208,13</b> | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>               | <b>14.903.066,17</b> |
| Despesas Orçamentárias                 | 3.414.044,16         | Receitas Orçamentárias                | 4.452.080,05         |
| Despesas a Regularizar                 | 488.563,25           | Repasses Recebidos                    | 5.808.583,97         |
| Mutações Patrimoniais                  | 5.808.583,97         | Independente da Execução Orçamentária | 4.642.402,15         |
| Independente da Execução Orçamentária  | 890.016,75           |                                       |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>67.363.445,69</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>67.363.445,69</b> |