



Balancete Patrimonial
Fundo Especial da PGM

JULHO/2007
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	57.351.937,83	FINANCEIRO	2.607.572,11
Recursos Vinculados	56.379.524,26	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	624.007,92
Bancos Conta Movimento	19.455,77	Contas a Pagar	987.068,55
Aplicações Financeiras	56.360.068,49	Restos a Pagar Processados	183.521,94
Realizável	972.413,57	Restos a Pagar não Processados	812.973,70
Valores a Receber do Tesouro Municipal	972.413,57		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.374.110,03
		Saldo Patrimonial	50.374.110,03
VARIAÇÕES PASSIVAS	12.934.715,76	VARIAÇÕES ATIVAS	17.304.971,45
Despesas Orçamentárias	4.885.458,07	Receitas Orçamentárias	4.949.827,54
Despesas a Regularizar	453.765,11	Repasses Recebidos	6.705.475,82
Mutações Patrimoniais	6.705.475,82	Independente da Execução Orçamentária	5.649.668,09
Independente da Execução Orçamentária	890.016,76		
TOTAL GERAL	70.286.653,59	TOTAL GERAL	70.286.653,59