



Balancete Patrimonial
Fundo Especial da PGM

AGOSTO/2007
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| FINANCEIRO | 57.034.477,85 | FINANCEIRO | 2.003.995,22 |
| Recursos Vinculados | 56.089.577,52 | Depósitos Exigíveis a Curto Prazo | 684.456,71 |
| Bancos Conta Movimento | 16.463,05 | Contas a Pagar | 511.639,63 |
| Aplicações Financeiras | 56.073.114,47 | Restos a Pagar Processados | 208,82 |
| Realizável | 944.900,33 | Restos a Pagar não Processados | 807.690,06 |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 944.900,33 | | |
| PERMANENTE | 0,00 | PERMANENTE | 0,00 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 50.374.110,03 |
| | | Saldo Patrimonial | 50.374.110,03 |
| VARIAÇÕES PASSIVAS | 14.798.176,33 | VARIAÇÕES ATIVAS | 19.454.548,93 |
| Despesas Orçamentárias | 5.994.437,61 | Receitas Orçamentárias | 5.431.901,06 |
| Despesas a Regularizar | 360.798,36 | Repasse Recebidos | 7.552.923,60 |
| Mutações Patrimoniais | 7.552.923,60 | Independente da Execução Orçamentária | 6.469.724,27 |
| Independente da Execução Orçamentária | 890.016,76 | | |
| TOTAL GERAL | 71.832.654,18 | TOTAL GERAL | 71.832.654,18 |