



Balancete Patrimonial
Fundo Especial da PGM

SETEMBRO/2007
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	57.604.225,29	FINANCEIRO	1.665.348,17
Recursos Vinculados	56.868.750,68	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	689.927,97
Bancos Conta Movimento	15.085,96	Contas a Pagar	567.256,72
Aplicações Financeiras	56.853.664,72	Restos a Pagar Processados	208,82
Realizável	735.474,61	Restos a Pagar não Processados	407.690,06
Valores a Receber do Tesouro Municipal	735.474,61	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	264,60
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.374.110,03
		Saldo Patrimonial	50.374.110,03
VARIAÇÕES PASSIVAS	16.526.218,86	VARIAÇÕES ATIVAS	22.090.985,95
Despesas Orçamentárias	7.085.566,07	Receitas Orçamentárias	5.882.338,94
Mutações Patrimoniais	8.550.636,03	Repasses Recebidos	8.550.636,03
Independente da Execução Orçamentária	890.016,76	Independente da Execução Orçamentária	7.658.010,98
TOTAL GERAL	74.130.444,15	TOTAL GERAL	74.130.444,15