



Balancete Patrimonial
Fundo Especial da PGM

OUTUBRO/2007
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	58.317.075,48	FINANCEIRO	1.053.637,49
Recursos Vinculados	56.696.724,93	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	727.742,67
Bancos Conta Movimento	21.635,86	Contas a Pagar	322.354,32
Aplicações Financeiras	56.675.089,07	Restos a Pagar Processados	3.540,50
Realizável	1.620.350,55		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.620.350,55		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.374.110,03
		Saldo Patrimonial	50.374.110,03
VARIAÇÕES PASSIVAS	18.465.957,21	VARIAÇÕES ATIVAS	25.355.285,17
Despesas Orçamentárias	8.302.877,77	Receitas Orçamentárias	6.448.496,39
Mutações Patrimoniais	9.273.062,68	Repasses Recebidos	9.273.062,68
Independente da Execução Orçamentária	890.016,76	Independente da Execução Orçamentária	9.633.726,10
TOTAL GERAL	76.783.032,69	TOTAL GERAL	76.783.032,69