



Balancete Patrimonial
Fundo Especial da PGM

NOVEMBRO/2007
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| FINANCEIRO | 58.314.045,56 | FINANCEIRO | 801.749,38 |
| Recursos Vinculados | 57.255.939,74 | Depósitos Exigíveis a Curto Prazo | 710.773,02 |
| Bancos Conta Movimento | 9.331,07 | Contas a Pagar | 90.767,54 |
| Aplicações Financeiras | 57.246.608,67 | Restos a Pagar Processados | 208,82 |
| Realizável | 1.058.105,82 | | |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 1.058.105,82 | | |
| PERMANENTE | 0,00 | PERMANENTE | 0,00 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 50.374.110,03 |
| | | Saldo Patrimonial | 50.374.110,03 |
| VARIAÇÕES PASSIVAS | 21.397.623,87 | VARIAÇÕES ATIVAS | 28.535.810,02 |
| Despesas Orçamentárias | 9.616.060,55 | Receitas Orçamentárias | 6.954.298,21 |
| Mutações Patrimoniais | 10.891.546,56 | Repasses Recebidos | 10.891.546,56 |
| Independente da Execução Orçamentária | 890.016,76 | Independente da Execução Orçamentária | 10.689.965,25 |
| TOTAL GERAL | 79.711.669,43 | TOTAL GERAL | 79.711.669,43 |