



Balancete Patrimonial
Fundo Especial da PGM

DEZEMBRO/2007
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	58.542.712,80	FINANCEIRO	3.817.829,22
Recursos Vinculados	56.131.427,85	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.145.654,04
Bancos Conta Movimento	5.490,54	Restos a Pagar Processados	697.407,43
Aplicações Financeiras	56.125.937,31	Restos a Pagar não Processados	1.974.767,75
Realizável	2.411.284,95		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	2.411.284,95		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.374.110,03
		Saldo Patrimonial	50.374.110,03
VARIAÇÕES PASSIVAS	26.027.946,68	VARIAÇÕES ATIVAS	30.378.720,23
Despesas Orçamentárias	14.246.383,36	Receitas Orçamentárias	7.444.029,29
Mutações Patrimoniais	10.891.546,56	Repasses Recebidos	10.891.546,56
Independente da Execução Orçamentária	890.016,76	Independente da Execução Orçamentária	12.043.144,38
TOTAL GERAL	84.570.659,48	TOTAL GERAL	84.570.659,48