



Balancete Financeiro

Fundo Municipal Especial da PGM

JULHO/2006

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	1.172.984,55	15.065.743,48	Despesas	1.083.362,31	6.415.687,26
Orçamentárias	172.762,17	3.809.390,81	Orçamentárias	999.042,70	5.123.569,66
Receitas Correntes	172.762,17	3.809.390,81	Despesas Correntes	995.559,02	4.224.843,79
			Despesas de Capital	171.300,00	898.619,85
			Despesas a Regularizar	(167.816,32)	106,02
Repasses	677.053,76	9.629.580,10			
Extra - Orçamentárias	323.168,62	1.626.772,57	Extra - Orçamentárias	84.319,61	1.292.117,60
Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	11.917,57	791.427,89	Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	50.227,83	397.563,23
Atualização dos Títulos Públicos Federais	277.159,27	714.154,64	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	773.367,19
Outros Créditos	0,00	2,86	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	34.091,78	121.187,18
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	34.091,78	121.187,18			
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2006	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2006	Agosto/2006
Saldos	48.578.501,34	40.018.067,36	Saldos	48.668.123,58	48.668.123,58
Recursos Vinculados	48.578.501,34	40.018.067,36	Recursos Vinculados	48.668.123,58	48.668.123,58
TOTAL GERAL	49.751.485,89	55.083.810,84	TOTAL GERAL	49.751.485,89	55.083.810,84