



Balancete Financeiro
Fundo Municipal Especial da PGM

AGOSTO/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	1.624.974,98	16.690.718,46	Despesas	1.548.790,61	7.964.477,87
Orçamentárias	313.233,59	4.122.624,40	Orçamentárias	1.336.108,68	6.459.678,34
Receitas Correntes	313.233,59	4.122.624,40	Despesas Correntes	912.297,77	5.137.141,56
			Despesas de Capital	423.810,91	1.322.430,76
			Despesas a Regularizar	0,00	106,02
Repasses	1.121.243,07	10.750.823,17			
Extra - Orçamentárias	190.498,32	1.817.270,89	Extra - Orçamentárias	212.681,93	1.504.799,53
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	84.000,60	875.428,49	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	171.991,72	569.554,95
Atualização dos Títulos Públicos Federais	65.807,51	779.962,15	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	773.367,19
Outros Créditos	0,00	2,86	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	40.690,21	161.877,39
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	40.690,21	161.877,39			
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2006	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2006	Setembro/2006
Saldos	48.668.123,58	40.018.067,36	Saldos	48.744.307,95	48.744.307,95
Recursos Vinculados	48.668.123,58	40.018.067,36	Recursos Vinculados	48.744.307,95	48.744.307,95
TOTAL GERAL	50.293.098,56	56.708.785,82	TOTAL GERAL	50.293.098,56	56.708.785,82