



Balancete Financeiro
Fundo Municipal Especial da PGM

SETEMBRO/2006
 (Em R\$)

Anexo 13 da Lei 4.320/64

Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	3.809.113,91	20.499.832,37	Despesas	1.811.768,51	9.776.246,38
Orçamentárias	2.628.225,10	6.750.849,50	Orçamentárias	1.306.045,61	7.765.723,95
Receitas Correntes	2.628.225,10	6.750.849,50	Despesas Correntes	855.537,63	5.992.679,19
			Despesas de Capital	450.614,00	1.773.044,76
			Despesas a Regularizar	(106,02)	0,00
Repasses	951.238,53	11.702.061,70			
Extra - Orçamentárias	229.650,28	2.046.921,17	Extra - Orçamentárias	505.722,90	2.010.522,43
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	65.380,02	940.808,51	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	15.376,45	584.931,40
Atualização dos Títulos Públicos Federais	138.415,12	918.377,27	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	464.491,31	1.237.858,50
Outros Créditos	0,00	2,86	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	25.855,14	187.732,53
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	25.855,14	187.732,53			
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2006	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2006	Outubro/2006
Saldos	48.744.307,95	40.018.067,36	Saldos	50.741.653,35	50.741.653,35
Recursos Vinculados	48.744.307,95	40.018.067,36	Recursos Vinculados	50.741.653,35	50.741.653,35
TOTAL GERAL	52.553.421,86	60.517.899,73	TOTAL GERAL	52.553.421,86	60.517.899,73