



Balancete Financeiro
Fundo Municipal Especial da PGM

JANEIRO/2007
(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	325.267,81	325.267,81	Despesas	45.492,78	45.492,78
Orçamentárias	149.977,82	149.977,82	Orçamentárias	21.250,81	21.250,81
Receitas Correntes	149.977,82	149.977,82	Despesas a Regularizar	21.250,81	21.250,81
Extra - Orçamentárias	175.289,99	175.289,99	Extra - Orçamentárias	24.241,97	24.241,97
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	52.791,14	52.791,14	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	24.241,97	24.241,97
Atualização dos Títulos Públicos Federais	122.498,85	122.498,85			
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2006	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2007	Fevereiro/2007
Saldos	50.738.411,60	50.738.411,60	Saldos	51.018.186,63	51.018.186,63
Recursos Vinculados	50.738.411,60	50.738.411,60	Recursos Vinculados	51.018.186,63	51.018.186,63
TOTAL GERAL	51.063.679,41	51.063.679,41	TOTAL GERAL	51.063.679,41	51.063.679,41