



Balancete Financeiro

Fundo Especial da PGM

FEVEREIRO/2007

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	1.426.126,26	1.751.394,07	Despesas	241.832,81	287.325,59
Orçamentárias	119.269,92	269.247,74	Orçamentárias	61.271,58	82.522,39
Receitas Correntes	119.269,92	269.247,74	Despesas a Regularizar	61.271,58	82.522,39
Repasses	1.066.820,90	1.066.820,90			
Extra - Orçamentárias	240.035,44	415.325,43	Extra - Orçamentárias	180.561,23	204.803,20
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	39.336,87	92.128,01	Restos a Pagar	162.992,41	162.992,41
Atualização dos Títulos Públicos Federais	195.707,57	318.206,42	Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	12.577,82	36.819,79
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	4.991,00	4.991,00	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	4.991,00	4.991,00
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Março/2007	Março/2007
Saldos	51.018.186,63	50.738.411,60	Saldos	52.202.480,08	52.202.480,08
Recursos Vinculados	51.018.186,63	50.738.411,60	Recursos Vinculados	52.202.480,08	52.202.480,08
TOTAL GERAL	52.444.312,89	52.489.805,67	TOTAL GERAL	52.444.312,89	52.489.805,67