



Balancete Financeiro
Fundo Especial da PGM

MARÇO/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	5.323.062,46	7.074.456,53	Despesas	2.467.388,99	2.754.714,58
Orçamentárias	2.377.922,20	2.647.169,94	Orçamentárias	462.232,44	544.754,83
Receitas Correntes	2.377.922,20	2.647.169,94	Despesas Correntes	390.562,19	390.562,19
			Despesas a Regularizar	71.670,25	154.192,64
Repasses	2.739.368,28	3.806.189,18			
Extra - Orçamentárias	205.771,98	621.097,41	Extra - Orçamentárias	2.005.156,55	2.209.959,75
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	60.116,76	152.244,77	Restos a Pagar	1.021.931,63	1.184.924,04
Atualização dos Títulos Públicos Federais	104.056,95	422.263,37	Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	52.204,18	89.023,97
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	41.598,27	46.589,27	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	890.016,75	890.016,75
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	41.003,99	45.994,99
Saldos de Períodos Anteriores	Fevereiro/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Abril/2007	Abril/2007
Saldos	52.202.480,08	50.738.411,60	Saldos	55.058.153,55	55.058.153,55
Recursos Vinculados	52.202.480,08	50.738.411,60	Recursos Vinculados	55.058.153,55	55.058.153,55
TOTAL GERAL	57.525.542,54	57.812.868,13	TOTAL GERAL	57.525.542,54	57.812.868,13