



Balancete Financeiro
Fundo Especial da PGM

ABRIL/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	1.193.366,86	8.267.823,39	Despesas	1.093.150,58	3.847.865,16
Orçamentárias	520.164,11	3.167.334,05	Orçamentárias	1.065.349,82	1.610.104,65
Receitas Correntes	520.164,11	3.167.334,05	Despesas Correntes	986.082,20	1.376.644,39
			Despesas de Capital	905,00	905,00
			Despesas a Regularizar	78.362,62	232.555,26
Repasses	575.807,22	4.381.996,40			
Extra - Orçamentárias	97.395,53	718.492,94	Extra - Orçamentárias	27.800,76	2.237.760,51
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	73.916,95	226.161,72	Restos a Pagar	3.822,69	1.188.746,73
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	422.263,37	Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	89.023,97
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	23.478,58	70.067,85	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	890.016,75
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	23.978,07	69.973,06
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Maio/2007	Maio/2007
Saldos	55.058.153,55	50.738.411,60	Saldos	55.158.369,83	55.158.369,83
Recursos Vinculados	55.058.153,55	50.738.411,60	Recursos Vinculados	55.158.369,83	55.158.369,83
TOTAL GERAL	56.251.520,41	59.006.234,99	TOTAL GERAL	56.251.520,41	59.006.234,99