



Balancete Financeiro
Fundo Especial da PGM

MAIO/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	1.511.555,87	9.779.379,26	Despesas	1.079.700,19	4.927.565,35
Orçamentárias	601.033,56	3.768.367,61	Orçamentárias	1.040.195,22	2.650.299,87
Receitas Correntes	601.033,56	3.768.367,61	Despesas Correntes	717.606,38	2.094.250,77
			Despesas de Capital	138.063,17	138.968,17
			Despesas a Regularizar	184.525,67	417.080,93
Repasses	804.710,52	5.186.706,92			
Extra - Orçamentárias	105.811,79	824.304,73	Extra - Orçamentárias	39.504,97	2.277.265,48
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	90.043,87	316.205,59	Restos a Pagar	12,72	1.188.759,45
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	422.263,37	Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	23.629,54	112.653,51
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	15.767,92	85.835,77	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	890.016,75
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	15.862,71	85.835,77
Saldos de Períodos Anteriores	Abril/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Junho/2007	Junho/2007
Saldos	55.158.369,83	50.738.411,60	Saldos	55.590.225,51	55.590.225,51
Recursos Vinculados	55.158.369,83	50.738.411,60	Recursos Vinculados	55.590.225,51	55.590.225,51
TOTAL GERAL	56.669.925,70	60.517.790,86	TOTAL GERAL	56.669.925,70	60.517.790,86