



**Balancete Financeiro**  
**Fundo Especial da PGM**

**JUNHO/2007**  
(Em R\$)

Anexo 13 da Lei 4.320/64

<b>Receitas</b>	<b>Movimento no Mês</b>	<b>Movimento até o Mês</b>	<b>Despesas</b>	<b>Movimento no Mês</b>	<b>Movimento até o Mês</b>
<b>Receitas</b>	<b>1.343.956,78</b>	<b>11.123.336,04</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.033.984,21</b>	<b>5.961.549,56</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>683.712,44</b>	<b>4.452.080,05</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>797.583,36</b>	<b>3.447.883,23</b>
Receitas Correntes	683.712,44	4.452.080,05	Despesas Correntes	679.333,43	2.773.584,20
			Despesas de Capital	46.767,61	185.735,78
			Despesas a Regularizar	71.482,32	488.563,25
<b>Repasses</b>	<b>621.877,05</b>	<b>5.808.583,97</b>			
<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>38.367,29</b>	<b>862.672,02</b>	<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>236.400,85</b>	<b>2.513.666,33</b>
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	15.076,90	331.282,49	Restos a Pagar	0,00	1.188.759,45
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	422.263,37	Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	213.110,46	325.763,97
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	23.290,39	109.126,16	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	890.016,75
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	23.290,39	109.126,16
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Maio/2007</b>	<b>Dezembro/2006</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Julho/2007</b>	<b>Julho/2007</b>
<b>Saldos</b>	<b>55.590.225,51</b>	<b>50.738.411,60</b>	<b>Saldos</b>	<b>55.900.198,08</b>	<b>55.900.198,08</b>
Recursos Vinculados	55.590.225,51	50.738.411,60	Recursos Vinculados	55.900.198,08	55.900.198,08
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.934.182,29</b>	<b>61.861.747,64</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.934.182,29</b>	<b>61.861.747,64</b>