



Balancete Financeiro
Fundo Especial da PGM

JULHO/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	1.462.303,80	12.585.639,84	Despesas	982.977,62	6.944.527,18
Orçamentárias	497.747,49	4.949.827,54	Orçamentárias	904.271,40	4.352.154,63
Receitas Correntes	497.747,49	4.949.827,54	Despesas Correntes	802.805,18	3.576.389,38
			Despesas de Capital	136.264,36	322.000,14
			Despesas a Regularizar	(34.798,14)	453.765,11
Repasses	896.891,85	6.705.475,82			
Extra - Orçamentárias	67.664,46	930.336,48	Extra - Orçamentárias	78.706,22	2.592.372,55
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	41.133,71	372.416,20	Restos a Pagar	40.591,98	1.229.351,43
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	422.263,37	Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	11.583,48	337.347,45
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	26.530,75	135.656,91	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,01	890.016,76
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	26.530,75	135.656,91
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2007	Agosto/2007
Saldos	55.900.198,08	50.738.411,60	Saldos	56.379.524,26	56.379.524,26
Recursos Vinculados	55.900.198,08	50.738.411,60	Recursos Vinculados	56.379.524,26	56.379.524,26
TOTAL GERAL	57.362.501,88	63.324.051,44	TOTAL GERAL	57.362.501,88	63.324.051,44