



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

**AGOSTO/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>1.463.170,80</b>	<b>14.048.810,64</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.753.117,54</b>	<b>8.697.644,72</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>482.073,52</b>	<b>5.431.901,06</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>1.491.441,71</b>	<b>5.843.596,34</b>
Receitas Correntes	482.073,52	5.431.901,06	Despesas Correntes	1.584.408,46	5.160.797,84
<b>Repasses</b>	<b>847.447,78</b>	<b>7.552.923,60</b>	Despesas de Capital	0,00	322.000,14
<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>133.649,50</b>	<b>1.063.985,98</b>	Despesas a Regularizar	(92.966,75)	360.798,36
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	75.185,32	447.601,52	<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>261.675,83</b>	<b>2.854.048,38</b>
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	422.263,37	Restos a Pagar	188.475,12	1.417.826,55
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	58.464,18	194.121,09	Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	14.736,53	352.083,98
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Julho/2007</b>	<b>Dezembro/2006</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Setembro/2007</b>	<b>Setembro/2007</b>
<b>Saldos</b>	<b>56.379.524,26</b>	<b>50.738.411,60</b>	<b>Saldos</b>	<b>56.089.577,52</b>	<b>56.089.577,52</b>
Recursos Vinculados	56.379.524,26	50.738.411,60	Recursos Vinculados	56.089.577,52	56.089.577,52
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>57.842.695,06</b>	<b>64.787.222,24</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>57.842.695,06</b>	<b>64.787.222,24</b>