



Balancete Financeiro
Fundo Especial da PGM

SETEMBRO/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	1.476.763,49	15.525.574,13	Despesas	697.590,33	9.395.235,05
Orçamentárias	450.437,88	5.882.338,94	Orçamentárias	674.713,01	6.518.309,35
Receitas Correntes	450.437,88	5.882.338,94	Despesas Correntes	555.932,23	5.716.730,07
			Despesas de Capital	479.579,14	801.579,28
			Despesas a Regularizar	(360.798,36)	0,00
Repasses	997.712,43	8.550.636,03			
Extra - Orçamentárias	28.613,18	1.092.599,16	Extra - Orçamentárias	22.877,32	2.876.925,70
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	15.345,22	462.946,74	Restos a Pagar	0,00	1.417.826,55
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	422.263,37	Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	9.873,96	361.957,94
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	13.267,96	207.389,05	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	890.016,76
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	13.003,36	207.124,45
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2007	Outubro/2007
Saldos	56.089.577,52	50.738.411,60	Saldos	56.868.750,68	56.868.750,68
Recursos Vinculados	56.089.577,52	50.738.411,60	Recursos Vinculados	56.868.750,68	56.868.750,68
TOTAL GERAL	57.566.341,01	66.263.985,73	TOTAL GERAL	57.566.341,01	66.263.985,73