



Balancete Financeiro
Fundo Especial da PGM

OUTUBRO/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	1.413.491,99	16.939.066,12	Despesas	1.585.517,74	10.980.752,79
Orçamentárias	566.157,45	6.448.496,39	Orçamentárias	1.462.214,10	7.980.523,45
Receitas Correntes	566.157,45	6.448.496,39	Despesas Correntes	1.152.110,10	6.868.840,17
			Despesas de Capital	310.104,00	1.111.683,28
Repasses	722.426,65	9.273.062,68			
Extra - Orçamentárias	124.907,89	1.217.507,05	Extra - Orçamentárias	123.303,64	3.000.229,34
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	92.188,43	555.135,17	Restos a Pagar	35.945,85	1.453.772,40
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	422.263,37	Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	54.373,73	416.331,67
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	32.719,46	240.108,51	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	890.016,76
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	32.984,06	240.108,51
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2007	Novembro/2007
Saldos	56.868.750,68	50.738.411,60	Saldos	56.696.724,93	56.696.724,93
Recursos Vinculados	56.868.750,68	50.738.411,60	Recursos Vinculados	56.696.724,93	56.696.724,93
TOTAL GERAL	58.282.242,67	67.677.477,72	TOTAL GERAL	58.282.242,67	67.677.477,72