



Balancete Financeiro
Fundo Especial da PGM

DEZEMBRO/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	966.125,39	20.091.629,40	Despesas	2.090.637,28	14.698.613,15
Orçamentárias	489.731,08	7.444.029,29	Orçamentárias	2.049.109,39	11.574.402,40
Receitas Correntes	489.731,08	7.444.029,29	Despesas Correntes	768.537,73	8.995.074,60
			Despesas de Capital	1.280.571,66	2.579.327,80
Repasses	0,00	10.891.546,56			
Extra - Orçamentárias	476.394,31	1.756.053,55	Extra - Orçamentárias	41.527,89	3.124.210,75
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	454.207,74	1.036.156,05	Restos a Pagar	14,60	1.457.118,68
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	422.263,37	Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	19.326,72	479.441,18
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	22.186,57	297.634,13	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	890.016,76
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	22.186,57	297.634,13
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2008	Janeiro/2008
Saldos	57.255.939,74	50.738.411,60	Saldos	56.131.427,85	56.131.427,85
Recursos Vinculados	57.255.939,74	50.738.411,60	Recursos Vinculados	56.131.427,85	56.131.427,85
TOTAL GERAL	58.222.065,13	70.830.041,00	TOTAL GERAL	58.222.065,13	70.830.041,00