



Balancete Financeiro

Fundo Especial da PGM

JANEIRO/2008

(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	2.812.964,95	2.812.964,95	Despesas	740.294,54	740.294,54
Orçamentárias	533.591,72	533.591,72	Orçamentárias	4.665,00	4.665,00
Receitas Correntes	533.591,72	533.591,72	Despesas Correntes	4.665,00	4.665,00
Repasses	2.167.635,32	2.167.635,32			
Extra - Orçamentárias	111.737,91	111.737,91	Extra - Orçamentárias	735.629,54	735.629,54
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	92.417,05	92.417,05	Restos a Pagar	699.727,35	699.727,35
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	19.320,86	19.320,86	Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	16.581,33	16.581,33
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	19.320,86	19.320,86
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2007	Dezembro/2007	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2008	Fevereiro/2008
Saldos	56.131.427,85	56.131.427,85	Saldos	58.204.098,26	58.204.098,26
Recursos Vinculados	56.131.427,85	56.131.427,85	Recursos Vinculados	58.204.098,26	58.204.098,26
TOTAL GERAL	58.944.392,80	58.944.392,80	TOTAL GERAL	58.944.392,80	58.944.392,80