



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

DEZEMBRO/2013

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	4.481.340,81	105.009.159,07	Despesas	4.337.050,98	23.105.284,53
Orçamentárias	2.412.778,96	11.763.617,63	Orçamentárias	3.150.159,66	17.922.250,12
Receitas Correntes	2.412.778,96	11.763.617,63	Despesas Correntes	2.908.613,66	17.032.601,54
			Despesas de Capital	241.546,00	889.648,58
Repasses	1.812.294,15	91.356.903,84			
Extra - Orçamentárias	256.267,70	1.888.637,60	Extra - Orçamentárias	1.186.891,32	5.183.034,41
Depósitos	167.842,22	1.452.664,89	Restos a Pagar	5.120,39	3.022.037,97
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	88.425,48	435.972,71	Depósitos	1.093.345,45	1.519.700,82
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	88.425,48	470.927,05
			Reembolso de Despesas	0,00	170.368,57
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2014	Janeiro/2014
Saldos	167.509.543,81	85.749.959,10	Saldos	167.653.833,64	167.653.833,64
Recursos Vinculados	167.509.543,81	85.749.959,10	Recursos Vinculados	167.653.833,64	167.653.833,64
TOTAL GERAL	171.990.884,62	190.759.118,17	TOTAL GERAL	171.990.884,62	190.759.118,17