



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

AGOSTO/2012

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	2.095.621,25	20.406.921,73	Despesas	1.567.356,54	13.393.203,69
Orçamentárias	568.711,00	5.223.811,67	Orçamentárias	1.394.684,40	9.530.106,15
Receitas Correntes	568.711,00	5.223.811,67	Despesas Correntes	1.394.684,40	8.413.179,77
			Despesas de Capital	0,00	1.116.926,38
Repasses	1.500.220,66	14.262.261,97			
Extra - Orçamentárias	26.689,59	920.848,09	Extra - Orçamentárias	172.672,14	3.863.097,54
Depósitos	12.970,78	695.079,06	Restos a Pagar	155.058,48	3.014.025,80
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	13.718,81	225.769,03	Depósitos	3.894,85	568.982,71
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	13.718,81	280.089,03
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2012	Setembro/2012
Saldos	81.887.403,61	75.401.950,28	Saldos	82.415.668,32	82.415.668,32
Recursos Vinculados	81.887.403,61	75.401.950,28	Recursos Vinculados	82.415.668,32	82.415.668,32
TOTAL GERAL	83.983.024,86	95.808.872,01	TOTAL GERAL	83.983.024,86	95.808.872,01