



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

JULHO/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	19.396.780,99	62.991.118,96	Despesas	2.270.217,39	12.136.665,58
Orçamentárias	1.120.660,73	4.432.494,13	Orçamentárias	1.948.682,94	8.546.363,75
Receitas Correntes	1.120.660,73	4.432.494,13	Despesas Correntes	1.948.682,94	8.282.423,25
			Despesas de Capital	0,00	263.940,50
Repasses	18.227.894,42	57.477.064,44			
Extra - Orçamentárias	48.225,84	1.081.560,39	Extra - Orçamentárias	321.534,45	3.590.301,83
Depósitos	13.721,81	888.566,91	Restos a Pagar	105.887,20	2.941.436,86
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	34.504,03	192.993,48	Depósitos	181.143,22	250.548,58
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	34.504,03	227.947,82
			Reembolso de Despesas	0,00	170.368,57
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2013	Agosto/2013
Saldos	119.477.848,88	85.749.959,10	Saldos	136.604.412,48	136.604.412,48
Recursos Vinculados	119.477.848,88	85.749.959,10	Recursos Vinculados	136.604.412,48	136.604.412,48
TOTAL GERAL	138.874.629,87	148.741.078,06	TOTAL GERAL	138.874.629,87	148.741.078,06