



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

FEVEREIRO/2012
(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	1.498.194,51	4.759.189,67	Despesas	759.360,51	3.296.272,90
Orçamentárias	572.122,37	1.380.118,53	Orçamentárias	620.450,32	620.450,32
Receitas Correntes	572.122,37	1.380.118,53	Despesas Correntes	620.450,32	620.450,32
Repasses	891.340,36	3.200.678,40			
Extra - Orçamentárias	34.731,78	178.392,74	Extra - Orçamentárias	138.910,19	2.675.822,58
Depósitos	51.096,56	100.697,03	Restos a Pagar	127.739,55	2.461.357,33
Outros Créditos	(25.836,39)	0,00	Depósitos	339,22	136.769,54
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	9.471,61	77.695,71	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	10.831,42	77.695,71
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Março/2012	Março/2012
Saldos	76.126.033,05	75.401.950,28	Saldos	76.864.867,05	76.864.867,05
Recursos Vinculados	76.126.033,05	75.401.950,28	Recursos Vinculados	76.864.867,05	76.864.867,05
TOTAL GERAL	77.624.227,56	80.161.139,95	TOTAL GERAL	77.624.227,56	80.161.139,95