



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

JANEIRO/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	3.260.995,16	3.260.995,16	Despesas	2.536.912,39	2.536.912,39
Orçamentárias	807.996,16	807.996,16			
Receitas Correntes	807.996,16	807.996,16			
Repasses	2.309.338,04	2.309.338,04			
Extra - Orçamentárias	143.660,96	143.660,96	Extra - Orçamentárias	2.536.912,39	2.536.912,39
Depósitos	49.600,47	49.600,47	Restos a Pagar	2.333.617,78	2.333.617,78
Outros Créditos	25.836,39	25.836,39	Depósitos	136.430,32	136.430,32
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	68.224,10	68.224,10	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	66.864,29	66.864,29
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2011	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2012	Fevereiro/2012
Saldos	75.401.950,28	75.401.950,28	Saldos	76.126.033,05	76.126.033,05
Recursos Vinculados	75.401.950,28	75.401.950,28	Recursos Vinculados	76.126.033,05	76.126.033,05
TOTAL GERAL	78.662.945,44	78.662.945,44	TOTAL GERAL	78.662.945,44	78.662.945,44