



**Balancete Financeiro**  
**Fundo Orçamentário Especial da PGM**

**JANEIRO/2010**  
**(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   |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receitas</b>                         | <b>2.304.927,92</b>  | <b>2.304.927,92</b>  | <b>Despesas</b>                         | <b>2.572.413,35</b>   | <b>2.572.413,35</b>   |
| <b>Orçamentárias</b>                    | <b>1.050.127,74</b>  | <b>1.050.127,74</b>  |                                         |                       |                       |
| Receitas Correntes                      | 1.050.127,74         | 1.050.127,74         |                                         |                       |                       |
| <b>Repasses</b>                         | <b>1.200.007,69</b>  | <b>1.200.007,69</b>  |                                         |                       |                       |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>54.792,49</b>     | <b>54.792,49</b>     | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>2.572.413,35</b>   | <b>2.572.413,35</b>   |
| Depósitos                               | 28.820,30            | 28.820,30            | Restos a Pagar                          | 1.343.960,13          | 1.343.960,13          |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 25.972,19            | 25.972,19            | Depósitos                               | 683.493,50            | 683.493,50            |
|                                         |                      |                      | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 544.959,72            | 544.959,72            |
| <b>Saldos de Períodos Anteriores</b>    | <b>Dezembro/2009</b> | <b>Dezembro/2009</b> | <b>Saldos para o Período Seguinte</b>   | <b>Fevereiro/2010</b> | <b>Fevereiro/2010</b> |
| <b>Saldos</b>                           | <b>56.702.486,57</b> | <b>56.702.486,57</b> | <b>Saldos</b>                           | <b>56.435.001,14</b>  | <b>56.435.001,14</b>  |
| Recursos Vinculados                     | 56.702.486,57        | 56.702.486,57        | Recursos Vinculados                     | 56.435.001,14         | 56.435.001,14         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>59.007.414,49</b> | <b>59.007.414,49</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>59.007.414,49</b>  | <b>59.007.414,49</b>  |