



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

JANEIRO/2011

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	2.089.824,52	2.089.824,52	Despesas	4.999.199,33	4.999.199,33
Orçamentárias	575.850,26	575.850,26			
Receitas Correntes	575.850,26	575.850,26			
Repasses	1.393.546,62	1.393.546,62			
Extra - Orçamentárias	120.427,64	120.427,64	Extra - Orçamentárias	4.999.199,33	4.999.199,33
Depósitos	51.895,68	51.895,68	Restos a Pagar	4.895.678,89	4.895.678,89
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	68.531,96	68.531,96	Depósitos	33.669,18	33.669,18
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	68.701,96	68.701,96
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.149,30	1.149,30
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2010	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2011	Fevereiro/2011
Saldos	65.884.084,01	65.884.084,01	Saldos	62.974.709,20	62.974.709,20
Recursos Vinculados	65.884.084,01	65.884.084,01	Recursos Vinculados	62.974.709,20	62.974.709,20
TOTAL GERAL	67.973.908,53	67.973.908,53	TOTAL GERAL	67.973.908,53	67.973.908,53