



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

FEVEREIRO/2011
(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 | 3.499.240,08 | 5.589.064,60 | Despesas | 880.498,15 | 5.879.697,48 |
| Orçamentárias | 541.093,99 | 1.116.944,25 | Orçamentárias | 534.888,14 | 534.888,14 |
| Receitas Correntes | 541.093,99 | 1.116.944,25 | Despesas Correntes | 534.888,14 | 534.888,14 |
| Repasses | 2.845.265,78 | 4.238.812,40 | | | |
| Extra - Orçamentárias | 112.880,31 | 233.307,95 | Extra - Orçamentárias | 345.610,01 | 5.344.809,34 |
| Depósitos | 97.195,10 | 149.090,78 | Restos a Pagar | 321.856,19 | 5.217.535,08 |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 15.685,21 | 84.217,17 | Depósitos | 8.068,61 | 41.737,79 |
| | | | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 15.685,21 | 84.387,17 |
| | | | Valores a Receber do Tesouro Municipal | 0,00 | 1.149,30 |
| Saldos de Períodos Anteriores | Janeiro/2011 | Dezembro/2010 | Saldos para o Período Seguinte | Março/2011 | Março/2011 |
| Saldos | 62.974.709,20 | 65.884.084,01 | Saldos | 65.593.451,13 | 65.593.451,13 |
| Recursos Vinculados | 62.974.709,20 | 65.884.084,01 | Recursos Vinculados | 65.593.451,13 | 65.593.451,13 |
| TOTAL GERAL | 66.473.949,28 | 71.473.148,61 | TOTAL GERAL | 66.473.949,28 | 71.473.148,61 |