



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

NOVEMBRO/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	2.155.979,45	26.290.980,18	Despesas	1.364.649,46	18.669.869,62
Orçamentárias	929.632,48	7.960.207,58	Orçamentárias	1.043.934,04	12.290.800,77
Receitas Correntes	929.632,48	7.960.207,58	Despesas Correntes	1.039.779,04	10.226.901,93
			Despesas de Capital	4.155,00	2.063.898,84
Repasses	1.174.647,58	17.299.466,77			
Extra - Orçamentárias	51.699,39	1.031.305,83	Extra - Orçamentárias	320.715,42	6.379.068,85
Depósitos	24.359,06	508.262,69	Restos a Pagar	0,00	5.317.778,80
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	27.340,33	521.893,84	Depósitos	302.645,09	547.856,91
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	1.149,30	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	18.070,33	512.283,84
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	1.149,30
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2011	Dezembro/2011
Saldos	72.713.864,58	65.884.084,01	Saldos	73.505.194,57	73.505.194,57
Recursos Vinculados	72.713.864,58	65.884.084,01	Recursos Vinculados	73.505.194,57	73.505.194,57
TOTAL GERAL	74.869.844,03	92.175.064,19	TOTAL GERAL	74.869.844,03	92.175.064,19