



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

DEZEMBRO/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	3.262.552,40	29.553.532,58	Despesas	1.365.796,69	20.035.666,31
Orçamentárias	733.523,77	8.693.731,35	Orçamentárias	1.284.848,29	13.575.649,06
Receitas Correntes	733.523,77	8.693.731,35	Despesas Correntes	1.282.212,29	11.509.114,22
			Despesas de Capital	2.636,00	2.066.534,84
Repasses	2.455.167,12	19.754.633,89			
Extra - Orçamentárias	73.861,51	1.105.167,34	Extra - Orçamentárias	80.948,40	6.460.017,25
Depósitos	10.887,46	519.150,15	Restos a Pagar	0,00	5.317.778,80
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	62.974,05	584.867,89	Depósitos	62.514,35	610.371,26
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	1.149,30	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	18.434,05	530.717,89
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	1.149,30
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2012	Janeiro/2012
Saldos	73.505.194,57	65.884.084,01	Saldos	75.401.950,28	75.401.950,28
Recursos Vinculados	73.505.194,57	65.884.084,01	Recursos Vinculados	75.401.950,28	75.401.950,28
TOTAL GERAL	76.767.746,97	95.437.616,59	TOTAL GERAL	76.767.746,97	95.437.616,59