



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

JUNHO/2012

(Em R\$)

Anexo 13 da Lei 4.320/64

| <b>Receitas</b>                         | <b>Movimento no Mês</b> | <b>Movimento até o Mês</b> | <b>Despesas</b>                         | <b>Movimento no Mês</b> | <b>Movimento até o Mês</b> |
|---|-------------------------|----------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| <b>Receitas</b>                         | <b>3.965.371,74</b>     | <b>16.293.699,86</b>       | <b>Despesas</b>                         | <b>1.311.493,41</b>     | <b>10.523.822,12</b>       |
| <b>Orçamentárias</b>                    | <b>520.448,88</b>       | <b>4.124.587,93</b>        | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>1.201.581,18</b>     | <b>6.881.323,75</b>        |
| Receitas Correntes                      | 520.448,88              | 4.124.587,93               | Despesas Correntes                      | 1.201.581,18            | 5.764.397,37               |
|   |                         |                            | Despesas de Capital                     | 0,00                    | 1.116.926,38               |
| <b>Repasses</b>                         | <b>3.406.196,63</b>     | <b>11.335.232,24</b>       |   |                         |                            |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>38.726,23</b>        | <b>833.879,69</b>          | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>109.912,23</b>       | <b>3.642.498,37</b>        |
| Depósitos                               | 23.589,80               | 649.399,96                 | Restos a Pagar                          | 80.322,82               | 2.838.610,78               |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 15.136,43               | 184.479,73                 | Depósitos                               | 14.452,98               | 565.087,86                 |
|   |                         |                            | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 15.136,43               | 238.799,73                 |
| <b>Saldos de Períodos Anteriores</b>    | <b>Maio/2012</b>        | <b>Dezembro/2011</b>       | <b>Saldos para o Período Seguinte</b>   | <b>Julho/2012</b>       | <b>Julho/2012</b>          |
| <b>Saldos</b>                           | <b>78.517.949,69</b>    | <b>75.401.950,28</b>       | <b>Saldos</b>                           | <b>81.171.828,02</b>    | <b>81.171.828,02</b>       |
| Recursos Vinculados                     | 78.517.949,69           | 75.401.950,28              | Recursos Vinculados                     | 81.171.828,02           | 81.171.828,02              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>82.483.321,43</b>    | <b>91.695.650,14</b>       | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>82.483.321,43</b>    | <b>91.695.650,14</b>       |