



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

NOVEMBRO/2012

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	2.282.551,28	27.036.614,66	Despesas	1.276.525,55	17.423.961,74
Orçamentárias	551.130,64	6.879.665,30	Orçamentárias	1.170.344,35	13.254.800,01
Receitas Correntes	551.130,64	6.879.665,30	Despesas Correntes	1.164.444,37	12.029.420,82
			Despesas de Capital	5.899,98	1.225.379,19
Repasses	1.632.835,16	19.016.936,56			
Extra - Orçamentárias	98.585,48	1.140.012,80	Extra - Orçamentárias	106.181,20	4.169.161,73
Depósitos	79.213,38	839.870,77	Restos a Pagar	0,00	3.016.140,56
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	19.372,10	300.142,03	Depósitos	86.972,88	798.722,92
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	19.208,32	354.298,25
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2012	Dezembro/2012
Saldos	84.008.577,47	75.401.950,28	Saldos	85.014.603,20	85.014.603,20
Recursos Vinculados	84.008.577,47	75.401.950,28	Recursos Vinculados	85.014.603,20	85.014.603,20
TOTAL GERAL	86.291.128,75	102.438.564,94	TOTAL GERAL	86.291.128,75	102.438.564,94