



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

DEZEMBRO/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	2.879.077,77	29.915.692,43	Despesas	2.143.721,87	19.567.683,61
Orçamentárias	768.467,14	7.648.132,44	Orçamentárias	1.800.880,98	15.055.680,99
Receitas Correntes	768.467,14	7.648.132,44	Despesas Correntes	1.797.030,98	13.826.451,80
			Despesas de Capital	3.850,00	1.229.229,19
Repasses	1.783.188,98	20.800.125,54			
Extra - Orçamentárias	327.421,65	1.467.434,45	Extra - Orçamentárias	342.840,89	4.512.002,62
Depósitos	263.090,62	1.102.961,39	Restos a Pagar	128.811,62	3.144.952,18
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	64.331,03	364.473,06	Depósitos	184.488,80	983.211,72
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	29.540,47	383.838,72
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2013	Janeiro/2013
Saldos	85.014.603,20	75.401.950,28	Saldos	85.749.959,10	85.749.959,10
Recursos Vinculados	85.014.603,20	75.401.950,28	Recursos Vinculados	85.749.959,10	85.749.959,10
TOTAL GERAL	87.893.680,97	105.317.642,71	TOTAL GERAL	87.893.680,97	105.317.642,71