



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

JULHO/2009
(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	2.015.228,44	14.167.385,73	Despesas	861.442,63	5.641.841,22
Orçamentárias	426.810,30	3.192.220,18	Orçamentárias	823.100,20	3.959.141,86
Receitas Correntes	426.810,30	3.192.220,18	Despesas Correntes	823.100,20	3.943.197,19
			Despesas de Capital	0,00	15.944,67
Repasses	1.497.276,20	10.185.193,48			
Extra - Orçamentárias	91.141,94	789.972,07	Extra - Orçamentárias	38.342,43	1.682.699,36
Depósitos	75.567,94	685.434,55	Restos a Pagar	13.349,63	1.119.324,97
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	15.574,00	104.537,52	Depósitos	9.418,80	62.533,57
			Reembolso de Despesas	0,00	396.303,30
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	15.574,00	104.537,52
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2009	Agosto/2009
Saldos	54.378.045,36	47.006.286,66	Saldos	55.531.831,17	55.531.831,17
Recursos Vinculados	54.378.045,36	47.006.286,66	Recursos Vinculados	55.531.831,17	55.531.831,17
TOTAL GERAL	56.393.273,80	61.173.672,39	TOTAL GERAL	56.393.273,80	61.173.672,39