



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

SETEMBRO/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	1.728.811,98	17.337.160,03	Despesas	949.678,26	7.374.547,93
Orçamentárias	439.184,19	4.034.446,57	Orçamentárias	827.378,11	5.417.589,04
Receitas Correntes	439.184,19	4.034.446,57	Despesas Correntes	827.378,11	5.284.707,69
			Despesas de Capital	0,00	132.881,35
Repasses	1.251.680,98	12.443.766,13			
Extra - Orçamentárias	37.946,81	858.947,33	Extra - Orçamentárias	122.300,15	1.956.958,89
Depósitos	9.115,37	702.488,91	Restos a Pagar	59.560,89	1.277.033,45
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	28.831,44	156.458,42	Depósitos	33.907,82	127.163,72
			Reembolso de Despesas	0,00	396.303,30
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	28.831,44	156.458,42
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2009	Outubro/2009
Saldos	56.189.765,04	47.006.286,66	Saldos	56.968.898,76	56.968.898,76
Recursos Vinculados	56.189.765,04	47.006.286,66	Recursos Vinculados	56.968.898,76	56.968.898,76
TOTAL GERAL	57.918.577,02	64.343.446,69	TOTAL GERAL	57.918.577,02	64.343.446,69