



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

OUTUBRO/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	1.425.113,15	18.762.273,18	Despesas	1.059.542,22	8.434.090,15
Orçamentárias	392.234,89	4.426.681,46	Orçamentárias	1.019.523,97	6.437.113,01
Receitas Correntes	392.234,89	4.426.681,46	Despesas Correntes	742.442,10	6.027.149,79
			Despesas de Capital	277.081,87	409.963,22
Repasses	983.353,75	13.427.119,88			
Extra - Orçamentárias	49.524,51	908.471,84	Extra - Orçamentárias	40.018,25	1.996.977,14
Depósitos	12.986,82	715.475,73	Restos a Pagar	0,00	1.277.033,45
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	36.537,69	192.996,11	Depósitos	3.480,56	130.644,28
			Reembolso de Despesas	0,00	396.303,30
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	36.537,69	192.996,11
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2009	Novembro/2009
Saldos	56.968.898,76	47.006.286,66	Saldos	57.334.469,69	57.334.469,69
Recursos Vinculados	56.968.898,76	47.006.286,66	Recursos Vinculados	57.334.469,69	57.334.469,69
TOTAL GERAL	58.394.011,91	65.768.559,84	TOTAL GERAL	58.394.011,91	65.768.559,84