



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

NOVEMBRO/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	806.758,77	19.569.031,95	Despesas	1.806.192,87	10.240.283,02
Orçamentárias	417.305,18	4.843.986,64	Orçamentárias	597.557,79	7.034.670,80
Receitas Correntes	417.305,18	4.843.986,64	Despesas Correntes	597.557,79	6.624.707,58
			Despesas de Capital	0,00	409.963,22
Repasses	309.394,00	13.736.513,88			
Extra - Orçamentárias	80.059,59	988.531,43	Extra - Orçamentárias	1.208.635,08	3.205.612,22
Depósitos	13.595,42	729.071,15	Restos a Pagar	1.094.834,85	2.371.868,30
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	66.464,17	259.460,28	Depósitos	47.336,06	177.980,34
			Reembolso de Despesas	0,00	396.303,30
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	66.464,17	259.460,28
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2009	Dezembro/2009
Saldos	57.334.469,69	47.006.286,66	Saldos	56.335.035,59	56.335.035,59
Recursos Vinculados	57.334.469,69	47.006.286,66	Recursos Vinculados	56.335.035,59	56.335.035,59
TOTAL GERAL	58.141.228,46	66.575.318,61	TOTAL GERAL	58.141.228,46	66.575.318,61