



**Balancete Financeiro**  
**Fundo Orçamentário Especial da PGM**

**DEZEMBRO/2009**  
 (Em R\$)

Anexo 13 da Lei 4.320/64

| <b>Receitas</b>                         | <b>Movimento no Mês</b> | <b>Movimento até o Mês</b> | <b>Despesas</b>                         | <b>Movimento no Mês</b> | <b>Movimento até o Mês</b> |
|---|-------------------------|----------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| <b>Receitas</b>                         | <b>2.983.205,20</b>     | <b>22.552.237,15</b>       | <b>Despesas</b>                         | <b>2.615.754,22</b>     | <b>12.856.037,24</b>       |
| <b>Orçamentárias</b>                    | <b>1.546.381,31</b>     | <b>6.390.367,95</b>        | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>1.469.527,76</b>     | <b>8.504.198,56</b>        |
| Receitas Correntes                      | 1.546.381,31            | 6.390.367,95               | Despesas Correntes                      | 1.463.426,15            | 8.088.133,73               |
|   |                         |                            | Despesas de Capital                     | 6.101,61                | 416.064,83                 |
| <b>Repasses</b>                         | <b>836.466,89</b>       | <b>14.572.980,77</b>       |   |                         |                            |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>600.357,00</b>       | <b>1.588.888,43</b>        | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>1.146.226,46</b>     | <b>4.351.838,68</b>        |
| Depósitos                               | 30.954,62               | 760.025,77                 | Restos a Pagar                          | 0,00                    | 2.371.868,30               |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 569.402,38              | 828.862,66                 | Depósitos                               | 1.095.811,61            | 1.273.791,95               |
|   |                         |                            | Reembolso de Despesas                   | 0,00                    | 396.303,30                 |
|   |                         |                            | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 50.414,85               | 309.875,13                 |
| <b>Saldos de Períodos Anteriores</b>    | <b>Novembro/2009</b>    | <b>Dezembro/2008</b>       | <b>Saldos para o Período Seguinte</b>   | <b>Janeiro/2010</b>     | <b>Janeiro/2010</b>        |
| <b>Saldos</b>                           | <b>56.335.035,59</b>    | <b>47.006.286,66</b>       | <b>Saldos</b>                           | <b>56.702.486,57</b>    | <b>56.702.486,57</b>       |
| Recursos Vinculados                     | 56.335.035,59           | 47.006.286,66              | Recursos Vinculados                     | 56.702.486,57           | 56.702.486,57              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>59.318.240,79</b>    | <b>69.558.523,81</b>       | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>59.318.240,79</b>    | <b>69.558.523,81</b>       |