



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

SETEMBRO/2010

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	2.303.897,42	17.627.655,27	Despesas	796.065,73	9.675.844,26
Orçamentárias	548.310,84	5.297.385,47	Orçamentárias	764.273,88	6.108.683,47
Receitas Correntes	548.310,84	5.297.385,47	Despesas Correntes	762.709,45	5.602.355,82
			Despesas de Capital	1.564,43	506.327,65
Repasses	1.672.220,14	11.247.059,56			
Extra - Orçamentárias	83.366,44	1.083.210,24	Extra - Orçamentárias	31.791,85	3.567.160,79
Depósitos	66.018,04	912.966,69	Restos a Pagar	0,00	1.616.243,88
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	17.348,40	170.243,55	Depósitos	14.443,45	1.261.685,83
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	17.348,40	689.231,08
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2010	Dezembro/2009	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2010	Outubro/2010
Saldos	63.146.465,89	56.702.486,57	Saldos	64.654.297,58	64.654.297,58
Recursos Vinculados	63.146.465,89	56.702.486,57	Recursos Vinculados	64.654.297,58	64.654.297,58
TOTAL GERAL	65.450.363,31	74.330.141,84	TOTAL GERAL	65.450.363,31	74.330.141,84