



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

**AGOSTO/2011**

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  |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Receitas</b>                         | <b>3.668.621,37</b>  | <b>17.909.614,95</b> | <b>Despesas</b>                         | <b>1.125.690,87</b>  | <b>13.739.791,81</b> |
| <b>Orçamentárias</b>                    | <b>733.516,23</b>    | <b>5.108.449,04</b>  | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>1.061.502,03</b>  | <b>7.810.648,44</b>  |
| Receitas Correntes                      | 733.516,23           | 5.108.449,04         | Despesas Correntes                      | 1.061.502,03         | 6.615.906,50         |
|                                         |                      |                      | Despesas de Capital                     | 0,00                 | 1.194.741,94         |
| <b>Repasses</b>                         | <b>2.821.335,06</b>  | <b>11.987.306,07</b> |                                         |                      |                      |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>113.770,08</b>    | <b>813.859,84</b>    | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>64.188,84</b>     | <b>5.929.143,37</b>  |
| Depósitos                               | 85.725,79            | 390.815,16           | Restos a Pagar                          | 35.965,00            | 5.317.778,80         |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 28.044,29            | 421.895,38           | Depósitos                               | 179,55               | 231.669,89           |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal  | 0,00                 | 1.149,30             | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 28.044,29            | 378.545,38           |
|                                         |                      |                      | Valores a Receber do Tesouro Municipal  | 0,00                 | 1.149,30             |
| <b>Saldos de Períodos Anteriores</b>    | <b>Julho/2011</b>    | <b>Dezembro/2010</b> | <b>Saldos para o Período Seguinte</b>   | <b>Setembro/2011</b> | <b>Setembro/2011</b> |
| <b>Saldos</b>                           | <b>67.510.976,65</b> | <b>65.884.084,01</b> | <b>Saldos</b>                           | <b>70.053.907,15</b> | <b>70.053.907,15</b> |
| Recursos Vinculados                     | 67.510.976,65        | 65.884.084,01        | Recursos Vinculados                     | 70.053.907,15        | 70.053.907,15        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>71.179.598,02</b> | <b>83.793.698,96</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>71.179.598,02</b> | <b>83.793.698,96</b> |