



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

SETEMBRO/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
Receitas	3.092.274,30	21.001.889,25	Despesas	1.029.285,20	14.769.077,01
Orçamentárias	676.566,96	5.785.016,00	Orçamentárias	1.002.209,39	8.812.857,83
Receitas Correntes	676.566,96	5.785.016,00	Despesas Correntes	895.477,39	7.511.383,89
			Despesas de Capital	106.732,00	1.301.473,94
Repasses	2.388.733,14	14.376.039,21			
Extra - Orçamentárias	26.974,20	840.834,04	Extra - Orçamentárias	27.075,81	5.956.219,18
Depósitos	11.663,92	402.479,08	Restos a Pagar	0,00	5.317.778,80
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	15.310,28	437.205,66	Depósitos	12.275,53	243.945,42
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	1.149,30	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	14.800,28	393.345,66
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	1.149,30
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2011	Outubro/2011
Saldos	70.053.907,15	65.884.084,01	Saldos	72.116.896,25	72.116.896,25
Recursos Vinculados	70.053.907,15	65.884.084,01	Recursos Vinculados	72.116.896,25	72.116.896,25
TOTAL GERAL	73.146.181,45	86.885.973,26	TOTAL GERAL	73.146.181,45	86.885.973,26