



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

OUTUBRO/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	3.133.111,48	24.135.000,73	Despesas	2.536.143,15	17.305.220,16
Orçamentárias	1.245.559,10	7.030.575,10	Orçamentárias	2.434.008,90	11.246.866,73
Receitas Correntes	1.245.559,10	7.030.575,10	Despesas Correntes	1.675.739,00	9.187.122,89
			Despesas de Capital	758.269,90	2.059.743,84
Repasses	1.748.779,98	16.124.819,19			
Extra - Orçamentárias	138.772,40	979.606,44	Extra - Orçamentárias	102.134,25	6.058.353,43
Depósitos	81.424,55	483.903,63	Restos a Pagar	0,00	5.317.778,80
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	57.347,85	494.553,51	Depósitos	1.266,40	245.211,82
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	1.149,30	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	100.867,85	494.213,51
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	1.149,30
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2011	Novembro/2011
Saldos	72.116.896,25	65.884.084,01	Saldos	72.713.864,58	72.713.864,58
Recursos Vinculados	72.116.896,25	65.884.084,01	Recursos Vinculados	72.713.864,58	72.713.864,58
TOTAL GERAL	75.250.007,73	90.019.084,74	TOTAL GERAL	75.250.007,73	90.019.084,74