



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

**SETEMBRO/2012**  
(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>2.115.215,97</b>	<b>22.522.137,70</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.021.608,52</b>	<b>14.414.812,21</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>454.056,43</b>	<b>5.677.868,10</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>1.004.545,73</b>	<b>10.534.651,88</b>
Receitas Correntes	454.056,43	5.677.868,10	Despesas Correntes	1.004.545,73	9.417.725,50
			Despesas de Capital	0,00	1.116.926,38
<b>Repasses</b>	<b>1.615.988,60</b>	<b>15.878.250,57</b>			
<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>45.170,94</b>	<b>966.019,03</b>	<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>17.062,79</b>	<b>3.880.160,33</b>
Depósitos	32.734,68	727.813,74	Restos a Pagar	0,00	3.014.025,80
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	12.436,26	238.205,29	Depósitos	6.469,28	575.451,99
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	10.593,51	290.682,54
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Agosto/2012</b>	<b>Dezembro/2011</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Outubro/2012</b>	<b>Outubro/2012</b>
<b>Saldos</b>	<b>82.415.668,32</b>	<b>75.401.950,28</b>	<b>Saldos</b>	<b>83.509.275,77</b>	<b>83.509.275,77</b>
Recursos Vinculados	82.415.668,32	75.401.950,28	Recursos Vinculados	83.509.275,77	83.509.275,77
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.530.884,29</b>	<b>97.924.087,98</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.530.884,29</b>	<b>97.924.087,98</b>