



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

SETEMBRO/2013

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	3.994.382,47	93.060.762,05	Despesas	1.845.162,58	15.627.191,76
Orçamentárias	1.318.514,87	6.849.184,39	Orçamentárias	1.637.499,44	11.726.448,88
Receitas Correntes	1.318.514,87	6.849.184,39	Despesas Correntes	1.409.593,27	11.234.602,21
			Despesas de Capital	227.906,17	491.846,67
Repasses	2.563.574,66	84.925.300,19			
Extra - Orçamentárias	112.292,94	1.286.277,47	Extra - Orçamentárias	207.663,14	3.900.742,88
Depósitos	72.247,27	1.012.764,45	Restos a Pagar	0,00	2.997.262,06
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	40.045,67	273.513,02	Depósitos	167.617,47	424.644,89
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	40.045,67	308.467,36
			Reembolso de Despesas	0,00	170.368,57
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2013	Outubro/2013
Saldos	161.034.309,50	85.749.959,10	Saldos	163.183.529,39	163.183.529,39
Recursos Vinculados	161.034.309,50	85.749.959,10	Recursos Vinculados	163.183.529,39	163.183.529,39
TOTAL GERAL	165.028.691,97	178.810.721,15	TOTAL GERAL	165.028.691,97	178.810.721,15