



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

**OUTUBRO/2013**  
(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>3.078.853,29</b>	<b>96.139.615,34</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.559.441,95</b>	<b>17.186.633,71</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>1.318.078,24</b>	<b>8.167.262,63</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>1.499.251,39</b>	<b>13.225.700,27</b>
Receitas Correntes	1.318.078,24	8.167.262,63	Despesas Correntes	1.410.475,39	12.645.077,60
			Despesas de Capital	88.776,00	580.622,67
<b>Repasses</b>	<b>1.481.813,45</b>	<b>86.407.113,64</b>			
<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>278.961,60</b>	<b>1.565.239,07</b>	<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>60.190,56</b>	<b>3.960.933,44</b>
Depósitos	240.137,04	1.252.901,49	Restos a Pagar	19.655,52	3.016.917,58
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	38.824,56	312.337,58	Depósitos	1.710,48	426.355,37
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	38.824,56	347.291,92
			Reembolso de Despesas	0,00	170.368,57
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Setembro/2013</b>	<b>Dezembro/2012</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Novembro/2013</b>	<b>Novembro/2013</b>
<b>Saldos</b>	<b>163.183.529,39</b>	<b>85.749.959,10</b>	<b>Saldos</b>	<b>164.702.940,73</b>	<b>164.702.940,73</b>
Recursos Vinculados	163.183.529,39	85.749.959,10	Recursos Vinculados	164.702.940,73	164.702.940,73
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>166.262.382,68</b>	<b>181.889.574,44</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>166.262.382,68</b>	<b>181.889.574,44</b>