



Balancete Financeiro
Fundo Orçamentário Especial da PGM

AGOSTO/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	26.075.260,62	89.066.379,58	Despesas	1.645.363,60	13.782.029,18
Orçamentárias	1.098.175,39	5.530.669,52	Orçamentárias	1.542.585,69	10.088.949,44
Receitas Correntes	1.098.175,39	5.530.669,52	Despesas Correntes	1.542.585,69	9.825.008,94
			Despesas de Capital	0,00	263.940,50
Repasses	24.884.661,09	82.361.725,53			
Extra - Orçamentárias	92.424,14	1.173.984,53	Extra - Orçamentárias	102.777,91	3.693.079,74
Depósitos	51.950,27	940.517,18	Restos a Pagar	55.825,20	2.997.262,06
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	40.473,87	233.467,35	Depósitos	6.478,84	257.027,42
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	40.473,87	268.421,69
			Reembolso de Despesas	0,00	170.368,57
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2013	Setembro/2013
Saldos	136.604.412,48	85.749.959,10	Saldos	161.034.309,50	161.034.309,50
Recursos Vinculados	136.604.412,48	85.749.959,10	Recursos Vinculados	161.034.309,50	161.034.309,50
TOTAL GERAL	162.679.673,10	174.816.338,68	TOTAL GERAL	162.679.673,10	174.816.338,68