



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PGM

JANEIRO/2006
(Em R\$)

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No mês	Até o mês				No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
Receitas Correntes	2.801.825,00	113.779,22	113.779,22	2.688.045,78	DESPESAS CORRENTES	14.234.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234.964,00
Patrimoniais	2.786.164,00	113.779,22	113.779,22	2.672.384,78	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	14.234.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234.964,00
Outras Receitas Correntes	15.661,00	0,00	0,00	15.661,00							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.672.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.348,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	1.672.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.348,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	13.105.487,00	629.040,04	629.040,04	12.476.446,96							
SOMA	15.907.312,00	742.819,26	742.819,26	15.164.492,74	SOMA	15.907.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907.312,00
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	742.819,26	742.819,26	742.819,26	742.819,26	(742.819,26)
TOTAL	15.907.312,00	742.819,26	742.819,26	15.164.492,74	TOTAL	15.907.312,00	742.819,26	742.819,26	742.819,26	742.819,26	15.164.492,74

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	2.801.825,00
(+) REPASSES PREVISTOS	13.105.487,00
(-) DESPESAS FIXADAS	15.907.312,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	113.779,22
(+) REPASSES RECEBIDOS	629.040,04
(-) DESPESAS REALIZADAS	0,00
(=) RESULTADO	742.819,26

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	113.779,22
(+) REPASSES RECEBIDOS	629.040,04
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	0,00
(=) RESULTADO	742.819,26

Maria de Fatima Gouveia
Coordenadora de Contabilidade
Matrícula: 11/162.054-1

Fátima Rosane Machado Barros
Contadora Geral
Matrícula: 11/155.982-2