



Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

JANEIRO/2006  
(Em R\$)

Anexo 12 da Lei 4.320/64

| Receitas                  | Previstas        | Arrecadadas      |                  | SalDOS             | Despesas                   | Autorizadas<br>Corrigidas | Realizadas       |                  | Liquidadas     |                | SalDOS           |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                           |                  | No Mês           | Até o Mês        |                    |                            |                           | No Mês           | Até o Mês        | No Mês         | Até o Mês      |                  |
| RECEITAS CORRENTES        | 7.916.409.682,00 | 669.877.515,96   | 669.877.515,96   | 7.246.532.166,04   | DESPESAS CORRENTES         | 5.099.524.068,00          | 1.422.936.513,19 | 1.422.936.513,19 | 145.427.942,14 | 145.427.942,14 | 3.676.587.554,81 |
| RECEITA TRIBUTARIA        | 3.357.576.752,00 | 256.107.348,98   | 256.107.348,98   | 3.101.469.403,02   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.075.240.232,00          | 628.575.570,29   | 628.575.570,29   | 135.819.095,83 | 135.819.095,83 | 2.446.664.661,71 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 3.858.400,00     | 0,00             | 0,00             | 3.858.400,00       | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 511.813.580,00            | 503.354.937,00   | 503.354.937,00   | 0,00           | 0,00           | 8.458.643,00     |
| RECEITAS PATRIMONIAIS     | 459.216.275,00   | 10.838.033,54    | 10.838.033,54    | 448.378.241,46     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.512.470.256,00          | 291.006.005,90   | 291.006.005,90   | 9.608.846,31   | 9.608.846,31   | 1.221.464.250,10 |
| RECEITA DE SERVICOS       | 3.061.061,00     | 91.953,51        | 91.953,51        | 2.969.107,49       | DESPESAS DE CAPITAL        | 1.153.071.350,00          | 352.386.558,67   | 352.386.558,67   | 2.734.463,32   | 2.734.463,32   | 800.684.791,33   |
| TRANSFERENCIAS CORRRENTES | 3.463.088.218,00 | 358.125.297,50   | 358.125.297,50   | 3.104.962.920,50   | INVESTIMENTOS              | 806.553.093,00            | 61.840.370,67    | 61.840.370,67    | 2.734.463,32   | 2.734.463,32   | 744.712.722,33   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 629.608.976,00   | 44.714.882,43    | 44.714.882,43    | 584.894.093,57     | INVERSOES FINANCEIRAS      | 2.399.942,00              | 1.014.954,00     | 1.014.954,00     | 0,00           | 0,00           | 1.384.988,00     |
| RECEITAS DE CAPITAL       | 144.623.525,00   | 1.158.283,11     | 1.158.283,11     | 143.465.241,89     | AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 344.118.315,00            | 289.531.234,00   | 289.531.234,00   | 0,00           | 0,00           | 54.587.081,00    |
| OPERACOES DE CREDITO      | 144.623.525,00   | 1.158.232,76     | 1.158.232,76     | 143.465.292,24     |                            |                           |                  |                  |                |                |                  |
| ALIENACAO DE BENS         | 0,00             | 50,35            | 50,35            | (50,35)            |                            |                           |                  |                  |                |                |                  |
|                           |                  |                  |                  |                    | REPASSES                   | 1.791.674.830,00          | 13.739.533,59    | 13.739.533,59    | 13.739.533,59  | 13.739.533,59  | 1.777.935.296,41 |
|                           |                  |                  |                  |                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 16.762.959,00             |                  |                  |                |                | 16.762.959,00    |
| SOMA                      | 8.061.033.207,00 | 671.035.799,07   | 671.035.799,07   | 7.389.997.407,93   | SOMA                       | 8.061.033.207,00          | 1.789.062.605,45 | 1.789.062.605,45 | 161.901.939,05 | 161.901.939,05 | 6.271.970.601,55 |
| DÉFICIT                   | 0,00             | 1.118.026.806,38 | 1.118.026.806,38 | (1.118.026.806,38) | SUPERÁVIT                  | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 509.133.860,02 | 0,00             |
| TOTAL                     | 8.061.033.207,00 | 1.789.062.605,45 | 1.789.062.605,45 | 6.271.970.601,55   | TOTAL                      | 8.061.033.207,00          | 1.789.062.605,45 | 1.789.062.605,45 | 161.901.939,05 | 671.035.799,07 | 6.271.970.601,55 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                  |
|------------------------|------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 8.061.033.207,00 |
| (-) REPASSES PREVISTOS | 1.791.674.830,00 |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 6.269.358.377,00 |
| (=) RESULTADO          | 0,00             |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                    |
|--------------------------|--------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 671.035.799,07     |
| (-) REPASSES RECEBIDOS   | 13.739.533,59      |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 1.775.323.071,86   |
| (=) RESULTADO            | (1.118.026.806,38) |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |                |
|--------------------------|----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 671.035.799,07 |
| (-) REPASSES REALIZADOS  | 13.739.533,59  |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 148.162.405,46 |
| (=) RESULTADO            | 509.133.860,02 |