



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PGM

SETEMBRO/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	2.628.225,10	6.750.849,50	(3.949.024,50)	DESPESAS CORRENTES	17.578.214,75	635.712,03	11.208.294,13	867.464,24	6.334.532,64	6.369.920,62
Patrimoniais	2.786.164,00	2.612.515,88	6.437.532,44	(3.651.368,44)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	1.140,00	(1.140,00)	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	17.578.214,75	635.712,03	11.208.294,13	867.464,24	6.334.532,64	6.369.920,62
Outras Receitas Correntes	15.661,00	15.709,22	312.177,06	(296.516,06)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.970.042,89	88.308,61	2.602.469,22	392.713,51	1.799.588,27	1.367.573,67
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	3.970.042,89	88.308,61	2.602.469,22	392.713,51	1.799.588,27	1.367.573,67
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
Transferências de Capital	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	951.238,53	11.702.061,70	1.403.425,30							
SOMA	15.907.312,00	3.579.463,63	18.452.911,20	(2.545.599,20)	SOMA	21.548.257,64	724.020,64	13.810.763,35	1.260.177,75	8.134.120,91	7.737.494,29
DÉFICIT	5.640.945,64	0,00	0,00	5.640.945,64	SUPERÁVIT	0,00	2.855.442,99	4.642.147,85	2.319.285,88	10.318.790,29	(4.642.147,85)
TOTAL	21.548.257,64	3.579.463,63	18.452.911,20	3.095.346,44	TOTAL	21.548.257,64	3.579.463,63	18.452.911,20	3.579.463,63	18.452.911,20	3.095.346,44

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	2.801.825,00
(+) REPASSES PREVISTOS	13.105.487,00
(-) DESPESAS FIXADAS	21.548.257,64
(=) RESULTADO	(5.640.945,64)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	6.750.849,50
(+) REPASSES RECEBIDOS	11.702.061,70
(-) DESPESAS REALIZADAS	13.810.763,35
(=) RESULTADO	4.642.147,85

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	6.750.849,50
(+) REPASSES RECEBIDOS	11.702.061,70
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	8.134.120,91
(=) RESULTADO	10.318.790,29