



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PGM

DEZEMBRO/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	146.813,77	7.344.276,69	(4.542.451,69)	DESPESAS CORRENTES	17.463.983,94	(2.065.009,83)	10.205.836,47	582.286,32	8.590.431,09	7.258.147,47
Patrimoniais	2.786.164,00	119.097,44	6.979.600,57	(4.193.436,57)	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	17.463.983,94	(2.065.009,83)	10.205.836,47	582.286,32	8.590.431,09	7.258.147,47
Outras Receitas Correntes	15.661,00	27.716,33	363.536,12	(347.875,12)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.010.711,93	(408.395,70)	2.579.425,74	372.605,39	2.421.501,05	2.431.286,19
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	5.010.711,93	(408.395,70)	2.579.425,74	372.605,39	2.421.501,05	2.431.286,19
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	0,00	13.328.485,01	(222.998,01)							
SOMA	15.907.312,00	146.813,77	20.672.761,70	(4.765.449,70)	SOMA	22.474.695,87	(2.473.405,53)	12.785.262,21	954.891,71	11.011.932,14	9.689.433,66
DÉFICIT	6.567.383,87	0,00	0,00	6.567.383,87	SUPERÁVIT	0,00	2.620.219,30	7.887.499,49	0,00	9.660.829,56	(7.887.499,49)
TOTAL	22.474.695,87	146.813,77	20.672.761,70	1.801.934,17	TOTAL	22.474.695,87	146.813,77	20.672.761,70	954.891,71	20.672.761,70	1.801.934,17

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	2.801.825,00
(+) REPASSES PREVISTOS	13.105.487,00
(-) DESPESAS FIXADAS	22.474.695,87
(=) RESULTADO	(6.567.383,87)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	7.344.276,69
(+) REPASSES RECEBIDOS	13.328.485,01
(-) DESPESAS REALIZADAS	12.785.262,21
(=) RESULTADO	7.887.499,49

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	7.344.276,69
(+) REPASSES RECEBIDOS	13.328.485,01
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	11.011.932,14
(=) RESULTADO	9.660.829,56