



Balancete Orçamentário

FUNDO ESPECIAL DA PGM

SETEMBRO/2007

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

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	5.000.000,00	450.437,88	5.882.338,94	(882.338,94)	DESPESAS CORRENTES	12.668.277,00	1.666.192,94	8.467.730,42	758.775,32	6.078.436,79	4.200.546,58
Patrimoniais	5.000.000,00	440.550,25	5.493.817,83	(493.817,83)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	13.710,00	(13.710,00)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	12.668.277,00	1.666.192,94	8.467.730,42	758.775,32	6.078.436,79	4.200.546,58
Outras Receitas Correntes	0,00	9.887,63	374.811,11	(374.811,11)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.206.594,00	849.314,97	4.030.721,82	332.353,14	1.007.129,28	1.175.872,18
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	2.997.594,00	849.314,97	2.350.764,82	125.250,00	800.026,14	646.829,18
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	2.209.000,00	0,00	1.679.957,00	207.103,14	207.103,14	529.043,00
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	11.465.811,00	997.712,43	8.550.636,03	2.915.174,97							
SOMA	16.465.811,00	1.448.150,31	14.432.974,97	2.032.836,03	SOMA	17.874.871,00	2.515.507,91	12.498.452,24	1.091.128,46	7.085.566,07	5.376.418,76
DÉFICIT	1.409.060,00	1.067.357,60	0,00	1.409.060,00	SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.934.522,73	357.021,85	7.347.408,90	(1.934.522,73)
TOTAL	17.874.871,00	2.515.507,91	14.432.974,97	3.441.896,03	TOTAL	17.874.871,00	2.515.507,91	14.432.974,97	1.448.150,31	14.432.974,97	3.441.896,03

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	5.000.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	11.465.811,00
(-) DESPESAS FIXADAS	17.874.871,00
(=) RESULTADO	(1.409.060,00)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	5.882.338,94
(+) REPASSES RECEBIDOS	8.550.636,03
(-) DESPESAS REALIZADAS	12.498.452,24
(=) RESULTADO	1.934.522,73

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	5.882.338,94
(+) REPASSES RECEBIDOS	8.550.636,03
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	7.085.566,07
(=) RESULTADO	7.347.408,90