



Balancete Orçamentário

FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PGM

SETEMBRO/2009

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	7.309.211,00	439.184,19	4.034.446,57	3.274.764,43	DESPESAS CORRENTES	14.763.683,50	261.292,32	9.032.662,81	602.385,76	5.402.414,98	5.731.020,69
Patrimoniais	6.956.220,00	379.756,37	3.856.424,44	3.099.795,56	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	34.980,00	0,00	4.460,06	30.519,94	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	14.763.683,50	261.292,32	9.032.662,81	602.385,76	5.402.414,98	5.731.020,69
Outras Receitas Correntes	318.011,00	59.427,82	173.562,07	144.448,93							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.238.787,00	221.730,16	1.650.123,77	277.081,87	409.963,22	3.588.663,23
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	3.294.052,30	221.730,16	275.673,43	0,00	17.383,77	3.018.378,87
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	1.944.734,70	0,00	1.374.450,34	277.081,87	392.579,45	570.284,36
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	12.617.449,00	1.251.680,98	12.443.766,13	173.682,87							
SOMA	19.926.660,00	1.690.865,17	16.478.212,70	3.448.447,30	SOMA	20.002.470,50	483.022,48	10.682.786,58	879.467,63	5.812.378,20	9.319.683,92
DÉFICIT	75.810,50	0,00	0,00	75.810,50	SUPERÁVIT	0,00	1.207.842,69	5.795.426,12	811.397,54	10.665.834,50	(5.795.426,12)
TOTAL	20.002.470,50	1.690.865,17	16.478.212,70	3.524.257,80	TOTAL	20.002.470,50	1.690.865,17	16.478.212,70	1.690.865,17	16.478.212,70	3.524.257,80

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	7.309.211,00
(+) REPASSES PREVISTOS	12.617.449,00
(-) DESPESAS FIXADAS	20.002.470,50
(=) RESULTADO	(75.810,50)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	4.034.446,57
(+) REPASSES RECEBIDOS	12.443.766,13
(-) DESPESAS REALIZADAS	10.682.786,58
(=) RESULTADO	5.795.426,12

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	4.034.446,57
(+) REPASSES RECEBIDOS	12.443.766,13
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	5.812.378,20
(=) RESULTADO	10.665.834,50