



Balancete Orçamentário

FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PGM

JANEIRO/2010

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	4.734.447,00	1.050.127,74	1.050.127,74	3.684.319,26	DESPESAS CORRENTES	16.710.656,00	7.180.353,74	7.180.353,74	224.507,92	224.507,92	9.530.302,26
Patrimoniais	4.664.484,00	366.114,24	366.114,24	4.298.369,76	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	9.101,00	0,00	0,00	9.101,00	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	16.710.656,00	7.180.353,74	7.180.353,74	224.507,92	224.507,92	9.530.302,26
Outras Receitas Correntes	60.862,00	684.013,50	684.013,50	(623.151,50)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.763.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.993,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	2.563.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563.283,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	200.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.710,00
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	14.740.202,00	1.200.007,69	1.200.007,69	13.540.194,31							
SOMA	19.474.649,00	2.250.135,43	2.250.135,43	17.224.513,57	SOMA	19.474.649,00	7.180.353,74	7.180.353,74	224.507,92	224.507,92	12.294.295,26
DÉFICIT	0,00	4.930.218,31	4.930.218,31	(4.930.218,31)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.025.627,51	2.025.627,51	0,00
TOTAL	19.474.649,00	7.180.353,74	7.180.353,74	12.294.295,26	TOTAL	19.474.649,00	7.180.353,74	7.180.353,74	2.250.135,43	2.250.135,43	12.294.295,26

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	4.734.447,00
(+) REPASSES PREVISTOS	14.740.202,00
(-) DESPESAS FIXADAS	19.474.649,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.050.127,74
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.200.007,69
(-) DESPESAS REALIZADAS	7.180.353,74
(=) RESULTADO	(4.930.218,31)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.050.127,74
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.200.007,69
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	224.507,92
(=) RESULTADO	2.025.627,51