



Balancete Orçamentário

FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FEVEREIRO/2011

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas      | Arrecadadas   |                | Saldos          | Despesas                   | Autorizadas<br>Corrigidas | Realizadas    |                | Liquidadas    |               | Saldos        |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                             |                | No mês        | Até o mês      |                 |                            |                           | No mês        | Até o mês      | No mês        | Até o mês     |               |
| Receitas Correntes          | 164.684.284,00 | 15.117.321,51 | 29.427.202,33  | 135.257.081,67  | DESPESAS CORRENTES         | 162.441.203,00            | 709.354,95    | 108.864.354,95 | 1.388.612,87  | 9.766.478,60  | 53.576.848,05 |
| Tributárias                 | 157.800.000,00 | 14.765.570,47 | 28.817.212,81  | 128.982.787,19  | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Patrimoniais                | 6.884.284,00   | 351.751,04    | 609.989,52     | 6.274.294,48    | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Serviços                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00            | Outras Despesas Correntes  | 162.441.203,00            | 709.354,95    | 108.864.354,95 | 1.388.612,87  | 9.766.478,60  | 53.576.848,05 |
| Transferências Correntes    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00            |                            |                           |               |                |               |               |               |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00            |                            |                           |               |                |               |               |               |
| Receitas de Capital         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00            | DESPESAS DE CAPITAL        | 40.992.768,35             | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 40.992.768,35 |
| Alienação de Bens           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00            | Investimentos              | 40.992.768,35             | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 40.992.768,35 |
| 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                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00            |                            |                           |               |                |               |               |               |
| SOMA                        | 164.684.284,00 | 15.117.321,51 | 29.427.202,33  | 135.257.081,67  | SOMA                       | 203.433.971,35            | 709.354,95    | 108.864.354,95 | 1.388.612,87  | 9.766.478,60  | 94.569.616,40 |
| DÉFICIT                     | 38.749.687,35  | 0,00          | 79.437.152,62  | (40.687.465,27) | SUPERÁVIT                  | 0,00                      | 14.407.966,56 | 0,00           | 13.728.708,64 | 19.660.723,73 | 0,00          |
| TOTAL                       | 203.433.971,35 | 15.117.321,51 | 108.864.354,95 | 94.569.616,40   | TOTAL                      | 203.433.971,35            | 15.117.321,51 | 108.864.354,95 | 15.117.321,51 | 29.427.202,33 | 94.569.616,40 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                 |
|------------------------|-----------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 164.684.284,00  |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 0,00            |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 203.433.971,35  |
| (=) RESULTADO          | (38.749.687,35) |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                 |
|--------------------------|-----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 29.427.202,33   |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 0,00            |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 108.864.354,95  |
| (=) RESULTADO            | (79.437.152,62) |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |               |
|--------------------------|---------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 29.427.202,33 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 0,00          |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 9.766.478,60  |
| (=) RESULTADO            | 19.660.723,73 |