



Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FEVEREIRO/2012

(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               |                         |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>15.551.867.276,00</b> | <b>1.978.866.259,76</b> | <b>3.327.037.081,09</b> | <b>12.224.830.194,91</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>11.942.995.076,06</b> | <b>509.787.883,25</b>   | <b>6.439.766.004,03</b> | <b>624.793.074,40</b>   | <b>1.325.015.357,07</b> | <b>5.503.229.072,03</b> |
| RECEITA TRIBUTARIA         | 7.336.659.421,00         | 1.187.978.839,31        | 1.821.950.828,41        | 5.514.708.592,59          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.253.343.785,00         | 257.717.291,57          | 2.599.481.627,59        | 347.394.658,06          | 817.670.600,69          | 3.653.862.157,41        |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES  | 178.602.334,00           | 14.984.708,00           | 29.027.326,52           | 149.575.007,48            | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 495.412.341,00           | 0,00                    | 469.256.680,00          | 0,00                    | 76.118.934,28           | 26.155.661,00           |
| RECEITAS PATRIMONIAIS      | 705.842.081,00           | 195.491.765,13          | 318.059.187,87          | 387.782.893,13            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 5.194.238.950,06         | 252.070.591,68          | 3.371.027.696,44        | 277.398.416,34          | 431.225.822,10          | 1.823.211.253,62        |
| RECEITA DE SERVICOS        | 112.885.176,00           | 2.029.746,14            | 4.323.951,98            | 108.561.224,02            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>3.043.886.449,52</b>  | <b>401.929.039,23</b>   | <b>1.638.765.015,03</b> | <b>55.539.583,96</b>    | <b>129.109.878,12</b>   | <b>1.405.121.434,49</b> |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 5.856.049.671,00         | 514.929.890,52          | 1.014.123.774,97        | 4.841.925.896,03          | INVESTIMENTOS              | 2.782.628.013,52         | 401.929.039,23          | 1.387.538.777,29        | 55.531.623,96           | 93.601.443,35           | 1.395.089.236,23        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 1.361.828.593,00         | 63.451.310,66           | 139.552.011,34          | 1.222.276.581,66          | INVERSOES FINANCEIRAS      | 6.049.830,00             | 0,00                    | 1.446.510,74            | 7.960,00                | 7.960,00                | 4.603.319,26            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>1.728.496.020,00</b>  | <b>6.253.850,42</b>     | <b>79.944.952,31</b>    | <b>1.648.551.067,69</b>   | AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 255.208.606,00           | 0,00                    | 249.779.727,00          | 0,00                    | 35.500.474,77           | 5.428.879,00            |
| OPERACOES DE CREDITO       | 955.672.174,00           | 146.145,86              | 70.193.083,64           | 885.479.090,36            |                            |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| ALIENACAO DE BENS          | 440.179.807,00           | 340.664,32              | 376.255,36              | 439.803.551,64            |                            |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 332.644.039,00           | 5.767.040,24            | 9.375.613,31            | 323.268.425,69            |                            |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
|                            |                          |                         |                         |                           | REPASSES                   | 2.450.949.274,96         | 73.291.063,49           | 85.647.154,90           | 73.291.063,49           | 85.647.154,90           | 2.365.302.120,06        |
|                            |                          |                         |                         |                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 37.924.037,10            |                         |                         |                         |                         | 37.924.037,10           |
| <b>SOMA</b>                | <b>17.280.363.296,00</b> | <b>1.985.120.110,18</b> | <b>3.406.982.033,40</b> | <b>13.873.381.262,60</b>  | <b>SOMA</b>                | <b>17.475.754.837,64</b> | <b>985.007.985,97</b>   | <b>8.164.178.173,96</b> | <b>753.623.721,85</b>   | <b>1.539.772.390,09</b> | <b>9.311.576.663,68</b> |
| <b>DÉFICIT</b>             | <b>195.391.541,64</b>    | <b>0,00</b>             | <b>4.757.196.140,56</b> | <b>(4.561.804.598,92)</b> | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>              | <b>1.000.112.124,21</b> | <b>0,00</b>             | <b>1.231.496.388,33</b> | <b>1.867.209.643,31</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>17.475.754.837,64</b> | <b>1.985.120.110,18</b> | <b>8.164.178.173,96</b> | <b>9.311.576.663,68</b>   | <b>TOTAL</b>               | <b>17.475.754.837,64</b> | <b>1.985.120.110,18</b> | <b>8.164.178.173,96</b> | <b>1.985.120.110,18</b> | <b>3.406.982.033,40</b> | <b>9.311.576.663,68</b> |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO   |                         |
|----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PREVISTAS   | 17.280.363.296,00       |
| (-) REPASSES FIXADOS | 2.450.949.274,96        |
| (-) DESPESAS FIXADAS | 15.024.805.562,68       |
| <b>(=) RESULTADO</b> | <b>(195.391.541,64)</b> |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 3.406.982.033,40          |
| (-) REPASSES REALIZADOS  | 85.647.154,90             |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 8.078.531.019,06          |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>(4.757.196.140,56)</b> |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 3.406.982.033,40        |
| (-) REPASSES REALIZADOS  | 85.647.154,90           |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 1.454.125.235,19        |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>1.867.209.643,31</b> |