



Balancete Orçamentário

FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PGM

OUTUBRO/2012

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	5.571.449,00	650.666,56	6.328.534,66	(757.085,66)	DESPESAS CORRENTES	18.480.935,00	934.279,06	17.015.479,68	1.335.453,55	11.227.417,10	1.465.455,32
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	5.091.583,00	513.423,51	5.613.502,42	(521.919,42)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	14.159,00	0,00	0,00	14.159,00	Outras Despesas Correntes	18.480.935,00	934.279,06	17.015.479,68	1.335.453,55	11.227.417,10	1.465.455,32
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	465.707,00	137.243,05	715.032,24	(249.325,24)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.430.007,00	80.730,00	1.865.794,90	108.452,81	1.225.379,19	564.212,10
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	1.272.237,00	80.730,00	729.099,23	5.899,98	648.369,23	543.137,77
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	1.157.770,00	0,00	1.136.695,67	102.552,83	577.009,96	21.074,33
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	14.139.493,00	1.505.850,83	17.384.101,40	(3.244.608,40)							
SOMA	19.710.942,00	2.156.517,39	23.712.636,06	(4.001.694,06)	SOMA	20.910.942,00	1.015.009,06	18.881.274,58	1.443.906,36	12.452.796,29	2.029.667,42
DÉFICIT	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	SUPERÁVIT	0,00	1.141.508,33	4.831.361,48	712.611,03	11.259.839,77	(4.831.361,48)
TOTAL	20.910.942,00	2.156.517,39	23.712.636,06	(2.801.694,06)	TOTAL	20.910.942,00	2.156.517,39	23.712.636,06	2.156.517,39	23.712.636,06	(2.801.694,06)

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	5.571.449,00
(+) REPASSES PREVISTOS	14.139.493,00
(-) DESPESAS FIXADAS	20.910.942,00
(=) RESULTADO	(1.200.000,00)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	6.328.534,66
(+) REPASSES RECEBIDOS	17.384.101,40
(-) DESPESAS REALIZADAS	18.881.274,58
(=) RESULTADO	4.831.361,48

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	6.328.534,66
(+) REPASSES RECEBIDOS	17.384.101,40
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	12.452.796,29
(=) RESULTADO	11.259.839,77