



Balancete Orçamentário

FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PGM

JANEIRO/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	807.996,16	807.996,16	4.763.452,84	DESPESAS CORRENTES	17.492.836,00	9.793.622,02	9.793.622,02	639.904,30	639.904,30	7.699.213,98
Tributárias	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	671.565,84	671.565,84	4.420.017,16	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	17.492.836,00	9.793.622,02	9.793.622,02	639.904,30	639.904,30	7.699.213,98
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	465.707,00	136.430,32	136.430,32	329.276,68							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.218.106,00	1.775.827,52	1.775.827,52	0,00	0,00	442.278,48
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	685.336,00	639.131,85	639.131,85	0,00	0,00	46.204,15
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	1.532.770,00	1.136.695,67	1.136.695,67	0,00	0,00	396.074,33
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	2.309.338,04	2.309.338,04	11.830.154,96							
SOMA	19.710.942,00	3.117.334,20	3.117.334,20	16.593.607,80	SOMA	19.710.942,00	11.569.449,54	11.569.449,54	639.904,30	639.904,30	8.141.492,46
DÉFICIT	0,00	8.452.115,34	8.452.115,34	(8.452.115,34)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.477.429,90	2.477.429,90	0,00
TOTAL	19.710.942,00	11.569.449,54	11.569.449,54	8.141.492,46	TOTAL	19.710.942,00	11.569.449,54	11.569.449,54	3.117.334,20	3.117.334,20	8.141.492,46

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	5.571.449,00
(+) REPASSES PREVISTOS	14.139.493,00
(-) DESPESAS FIXADAS	19.710.942,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	807.996,16
(+) REPASSES RECEBIDOS	2.309.338,04
(-) DESPESAS REALIZADAS	11.569.449,54
(=) RESULTADO	(8.452.115,34)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	807.996,16
(+) REPASSES RECEBIDOS	2.309.338,04
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	639.904,30
(=) RESULTADO	2.477.429,90