



Balancete Orçamentário

FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

AGOSTO/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	185.925.319,00	14.814.798,84	130.387.486,09	55.537.832,91	DESPESAS CORRENTES	177.425.174,96	4.086.428,08	168.436.684,04	14.349.919,38	89.585.660,16	8.988.490,92
Contribuições	178.602.334,00	14.478.021,55	127.897.276,55	50.705.057,45	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	7.322.985,00	336.777,29	2.490.209,54	4.832.775,46	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	177.425.174,96	4.086.428,08	168.436.684,04	14.349.919,38	89.585.660,16	8.988.490,92
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Capital	63.000,00	0,00	215.472,04	(152.472,04)	DESPESAS DE CAPITAL	49.798.195,50	5.040.251,32	37.417.827,27	3.077.020,09	21.558.666,84	12.380.368,23
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	49.798.195,50	5.040.251,32	37.417.827,27	3.077.020,09	21.558.666,84	12.380.368,23
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	63.000,00	0,00	215.472,04	(152.472,04)	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	0,00	4.673.379,36	15.776.636,57	(15.776.636,57)							
SOMA	185.988.319,00	19.488.178,20	146.379.594,70	39.608.724,30	SOMA	227.223.370,46	9.126.679,40	205.854.511,31	17.426.939,47	111.144.327,00	21.368.859,15
DÉFICIT	41.235.051,46	0,00	59.474.916,61	(18.239.865,15)	SUPERÁVIT	0,00	10.361.498,80	0,00	2.061.238,73	35.235.267,70	0,00
TOTAL	227.223.370,46	19.488.178,20	205.854.511,31	21.368.859,15	TOTAL	227.223.370,46	19.488.178,20	205.854.511,31	19.488.178,20	146.379.594,70	21.368.859,15

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	185.988.319,00
(+) REPASSES PREVISTOS	0,00
(-) DESPESAS FIXADAS	227.223.370,46
(=) RESULTADO	(41.235.051,46)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	130.602.958,13
(+) REPASSES RECEBIDOS	15.776.636,57
(-) DESPESAS REALIZADAS	205.854.511,31
(=) RESULTADO	(59.474.916,61)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	130.602.958,13
(+) REPASSES RECEBIDOS	15.776.636,57
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	111.144.327,00
(=) RESULTADO	35.235.267,70