



Balancete Orcamentário
FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PGM

JANEIRO/2013

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	6.331.845,00	511.821,16	511.821,16	5.820.023,84	DESPESAS CORRENTES	25.111.303,00	12.184.998,72	12.184.998,72	771.769,13	771.769,13	12.926.304,28
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	3.639.833,00	510.876,16	510.876,16	3.128.956,84	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	2.015.453,00	0,00	0,00	2.015.453,00	Outras Despesas Correntes	25.111.303,00	12.184.998,72	12.184.998,72	771.769,13	771.769,13	12.926.304,28
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	676.559,00	945,00	945,00	675.614,00							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.142.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.684,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	1.540.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.940,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	1.601.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.744,00
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	21.922.142,00	1.375.574,04	1.375.574,04	20.546.567,96							
SOMA	28.253.987,00	1.887.395,20	1.887.395,20	26.366.591,80	SOMA	28.253.987,00	12.184.998,72	12.184.998,72	771.769,13	771.769,13	16.068.988,28
DÉFICIT	0,00	10.297.603,52	10.297.603,52	(10.297.603,52)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.115.626,07	1.115.626,07	0,00
TOTAL	28.253.987,00	12.184.998,72	12.184.998,72	16.068.988,28	TOTAL	28.253.987,00	12.184.998,72	12.184.998,72	1.887.395,20	1.887.395,20	16.068.988,28

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	6.331.845,00
(+) REPASSES PREVISTOS	21.922.142,00
(-) DESPESAS FIXADAS	28.253.987,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	511.821,16
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.375.574,04
(-) DESPESAS REALIZADAS	12.184.998,72
(=) RESULTADO	(10.297.603,52)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	511.821,16
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.375.574,04
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	771.769,13
(=) RESULTADO	1.115.626,07