



Balancete Orçamentário

FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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	185.925.319,00	14.311.290,48	14.311.290,48	171.614.028,52	DESPESAS CORRENTES	182.478.961,00	142.645.677,12	142.645.677,12	9.043.490,47	9.043.490,47	39.833.283,88
Tributárias	178.602.334,00	14.042.618,52	14.042.618,52	164.559.715,48	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	7.322.985,00	268.671,96	268.671,96	7.054.313,04	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	182.478.961,00	142.645.677,12	142.645.677,12	9.043.490,47	9.043.490,47	39.833.283,88
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	215.472,04	215.472,04	(152.472,04)	DESPESAS DE CAPITAL	13.824.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.824.431,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	13.824.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.824.431,00
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	215.472,04	215.472,04	(152.472,04)	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	0,00	646.128,45	646.128,45	(646.128,45)							
SOMA	185.988.319,00	15.172.890,97	15.172.890,97	170.815.428,03	SOMA	196.303.392,00	142.645.677,12	142.645.677,12	9.043.490,47	9.043.490,47	53.657.714,88
DÉFICIT	10.315.073,00	127.472.786,15	127.472.786,15	(117.157.713,15)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	6.129.400,50	6.129.400,50	0,00
TOTAL	196.303.392,00	142.645.677,12	142.645.677,12	53.657.714,88	TOTAL	196.303.392,00	142.645.677,12	142.645.677,12	15.172.890,97	15.172.890,97	53.657.714,88

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	185.988.319,00
(+) REPASSES PREVISTOS	0,00
(-) DESPESAS FIXADAS	196.303.392,00
(=) RESULTADO	(10.315.073,00)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	14.526.762,52
(+) REPASSES RECEBIDOS	646.128,45
(-) DESPESAS REALIZADAS	142.645.677,12
(=) RESULTADO	(127.472.786,15)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	14.526.762,52
(+) REPASSES RECEBIDOS	646.128,45
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	9.043.490,47
(=) RESULTADO	6.129.400,50