



Balancete Orçamentário

FUNDO ESPECIAL PROJETO TIRADENTES

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 | 90.035,00 | 7.475,09 | 7.475,09 | 82.559,91 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 22.318,00 | 2.374,39 | 2.374,39 | 19.943,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 67.717,00 | 5.100,70 | 5.100,70 | 62.616,30 | | | | | | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 90.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.035,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Investimentos | 90.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.035,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Amortizações da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| SOMA | 90.035,00 | 7.475,09 | 7.475,09 | 82.559,91 | SOMA | 90.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.035,00 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SUPERÁVIT | 0,00 | 7.475,09 | 7.475,09 | 7.475,09 | 7.475,09 | (7.475,09) |
| TOTAL | 90.035,00 | 7.475,09 | 7.475,09 | 82.559,91 | TOTAL | 90.035,00 | 7.475,09 | 7.475,09 | 7.475,09 | 7.475,09 | 82.559,91 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO | |
|------------------------|-------------|
| RECEITAS PREVISTAS | 90.035,00 |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 0,00 |
| (-) DESPESAS FIXADAS | 90.035,00 |
| (=) RESULTADO | 0,00 |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO | |
|--------------------------|-----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | 7.475,09 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS | 0,00 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 0,00 |
| (=) RESULTADO | 7.475,09 |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO | |
|--------------------------|-----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | 7.475,09 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS | 0,00 |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS | 0,00 |
| (=) RESULTADO | 7.475,09 |