



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 25/08/2006

Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PGM

JULHO/2006
(Em R\$)

Anexo 12 da Lei 4.320/64

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	2.801.825,00	172.762,17	3.809.390,81	(1.007.565,81)	DESPESAS CORRENTES	16.384.624,75	708.666,69	7.847.606,21	639.449,08	4.421.382,07	8.537.018,54
Patrimoniais	2.786.164,00	129.784,47	3.683.996,19	(897.832,19)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	1.140,00	(1.140,00)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	16.384.624,75	708.666,69	7.847.606,21	639.449,08	4.421.382,07	8.537.018,54
Outras Receitas Correntes	15.661,00	42.977,70	124.254,62	(108.593,62)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.405.042,89	914.890,99	2.498.089,49	389.022,66	1.116.342,51	1.906.953,40
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	4.405.042,89	914.890,99	2.498.089,49	389.022,66	1.116.342,51	1.906.953,40
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	13.105.487,00	677.053,76	9.629.580,10	3.475.906,90							
SOMA	15.907.312,00	849.815,93	13.438.970,91	2.468.341,09	SOMA	20.789.667,64	1.623.557,68	10.345.695,70	1.028.471,74	5.537.724,58	10.443.971,94
DÉFICIT	4.882.355,64	773.741,75	0,00	4.882.355,64	SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.093.275,21	0,00	7.901.246,33	(3.093.275,21)
TOTAL	20.789.667,64	1.623.557,68	13.438.970,91	7.350.696,73	TOTAL	20.789.667,64	1.623.557,68	13.438.970,91	1.028.471,74	13.438.970,91	7.350.696,73

PREVISÃO X FIXAÇÃO

RECEITAS PREVISTAS	2.801.825,00
(+) REPASSES PREVISTOS	13.105.487,00
(-) DESPESAS FIXADAS	20.789.667,64
(=) RESULTADO	(4.882.355,64)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO

RECEITAS ARRECADADAS	3.809.390,81
(+) REPASSES RECEBIDOS	9.629.580,10
(-) DESPESAS REALIZADAS	10.345.695,70
(=) RESULTADO	3.093.275,21

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO

RECEITAS ARRECADADAS	3.809.390,81
(+) REPASSES RECEBIDOS	9.629.580,10
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	5.537.724,58
(=) RESULTADO	7.901.246,33