



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 23/11/2006

Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OUTUBRO/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	30.650.000,00	2.039.455,78	18.408.602,30	12.241.397,70	DESPESAS CORRENTES	59.103.304,28	8.997.494,05	48.698.359,18	4.222.707,97	41.711.079,13	10.404.945,10
Patrimoniais	0,00	122.248,24	1.360.478,07	(1.360.478,07)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	30.650.000,00	1.917.207,54	17.003.250,69	13.646.749,31	Outras Despesas Correntes	59.103.304,28	8.997.494,05	48.698.359,18	4.222.707,97	41.711.079,13	10.404.945,10
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	44.873,54	(44.873,54)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	231.082,00	85.661,00	195.661,65	0,00	110.000,65	35.420,35
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	231.082,00	85.661,00	195.661,65	0,00	110.000,65	35.420,35
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	26.126.648,00	3.339.198,03	22.831.233,18	3.295.414,82							
SOMA	56.776.648,00	5.378.653,81	41.239.835,48	15.536.812,52	SOMA	59.334.386,28	9.083.155,05	48.894.020,83	4.222.707,97	41.821.079,78	10.440.365,45
DÉFICIT	2.557.738,28	3.704.501,24	7.654.185,35	(5.096.447,07)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.155.945,84	0,00	0,00
TOTAL	59.334.386,28	9.083.155,05	48.894.020,83	10.440.365,45	TOTAL	59.334.386,28	9.083.155,05	48.894.020,83	5.378.653,81	41.821.079,78	10.440.365,45

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	30.650.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	26.126.648,00
(-) DESPESAS FIXADAS	59.334.386,28
(=) RESULTADO	(2.557.738,28)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	18.408.602,30
(+) REPASSES RECEBIDOS	22.831.233,18
(-) DESPESAS REALIZADAS	48.894.020,83
(=) RESULTADO	(7.654.185,35)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	18.408.602,30
(+) REPASSES RECEBIDOS	22.831.233,18
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	41.821.079,78
(=) RESULTADO	(581.244,30)