



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PGM

JANEIRO/2007
(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	5.000.000,00	149.977,82	149.977,82	4.850.022,18	DESPESAS CORRENTES	12.050.811,00	989.699,40	989.699,40	431,13	431,13	11.061.111,60
Patrimoniais	5.000.000,00	125.735,85	125.735,85	4.874.264,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	12.050.811,00	989.699,40	989.699,40	431,13	431,13	11.061.111,60
Outras Receitas Correntes	0,00	24.241,97	24.241,97	(24.241,97)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.415.000,00	22.143,22	22.143,22	0,00	0,00	4.392.856,78
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	4.415.000,00	22.143,22	22.143,22	0,00	0,00	4.392.856,78
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	11.465.811,00	0,00	0,00	11.465.811,00							
SOMA	16.465.811,00	149.977,82	149.977,82	16.315.833,18	SOMA	16.465.811,00	1.011.842,62	1.011.842,62	431,13	431,13	15.453.968,38
DÉFICIT	0,00	861.864,80	861.864,80	(861.864,80)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	149.546,69	149.546,69	0,00
TOTAL	16.465.811,00	1.011.842,62	1.011.842,62	15.453.968,38	TOTAL	16.465.811,00	1.011.842,62	1.011.842,62	149.977,82	149.977,82	15.453.968,38

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	5.000.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	11.465.811,00
(-) DESPESAS FIXADAS	16.465.811,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	149.977,82
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.011.842,62
(=) RESULTADO	(861.864,80)

ARRECAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	149.977,82
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	431,13
(=) RESULTADO	149.546,69