



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JANEIRO/2011

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	50.553.571,00	2.273.406,48	2.273.406,48	48.280.164,52	DESPESAS CORRENTES	96.869.288,28	37.997.258,64	37.997.258,64	295.583,00	295.583,00	58.872.029,64
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	1.798.288,00	198.959,85	198.959,85	1.599.328,15	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	96.869.288,28	37.997.258,64	37.997.258,64	295.583,00	295.583,00	58.872.029,64
Transferências Correntes	48.755.283,00	2.074.446,63	2.074.446,63	46.680.836,37							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Capital	3.250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	208.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.635,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	208.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.635,00
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	3.250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse	24.948.412,00	1.862.504,84	1.862.504,84	23.085.907,16							
SOMA	78.751.983,00	5.635.911,32	5.635.911,32	73.116.071,68	SOMA	97.077.923,28	37.997.258,64	37.997.258,64	295.583,00	295.583,00	59.080.664,64
DÉFICIT	18.325.940,28	32.361.347,32	32.361.347,32	(14.035.407,04)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	5.340.328,32	5.340.328,32	0,00
TOTAL	97.077.923,28	37.997.258,64	37.997.258,64	59.080.664,64	TOTAL	97.077.923,28	37.997.258,64	37.997.258,64	5.635.911,32	5.635.911,32	59.080.664,64

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	53.803.571,00
(+) REPASSES PREVISTOS	24.948.412,00
(-) DESPESAS FIXADAS	97.077.923,28
(=) RESULTADO	(18.325.940,28)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	3.773.406,48
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.862.504,84
(-) DESPESAS REALIZADAS	37.997.258,64
(=) RESULTADO	(32.361.347,32)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	3.773.406,48
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.862.504,84
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	295.583,00
(=) RESULTADO	5.340.328,32