



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Balancete Orçamentário

FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PGM

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	5.637.072,00	575.850,26	575.850,26	5.061.221,74	DESPESAS CORRENTES	16.719.523,00	8.765.787,26	8.765.787,26	549.486,86	549.486,86	7.953.735,74
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	4.859.228,00	541.446,18	541.446,18	4.317.781,82	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	16.719.523,00	8.765.787,26	8.765.787,26	549.486,86	549.486,86	7.953.735,74
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	777.844,00	34.404,08	34.404,08	743.439,92							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.155.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.955,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	1.905.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.955,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	13.238.406,00	1.393.546,62	1.393.546,62	11.844.859,38							
SOMA	18.875.478,00	1.969.396,88	1.969.396,88	16.906.081,12	SOMA	18.875.478,00	8.765.787,26	8.765.787,26	549.486,86	549.486,86	10.109.690,74
DÉFICIT	0,00	6.796.390,38	6.796.390,38	(6.796.390,38)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.419.910,02	1.419.910,02	0,00
TOTAL	18.875.478,00	8.765.787,26	8.765.787,26	10.109.690,74	TOTAL	18.875.478,00	8.765.787,26	8.765.787,26	1.969.396,88	1.969.396,88	10.109.690,74

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	5.637.072,00
(+) REPASSES PREVISTOS	13.238.406,00
(-) DESPESAS FIXADAS	18.875.478,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	575.850,26
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.393.546,62
(-) DESPESAS REALIZADAS	8.765.787,26
(=) RESULTADO	(6.796.390,38)

ARRECAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	575.850,26
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.393.546,62
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	549.486,86
(=) RESULTADO	1.419.910,02