



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 10/08/2011

## Balancete Orçamentário

FUNDO ESPECIAL PROJETO TIRADENTES

JULHO/2011

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas        | Arrecadadas     |                  | Saldos             | Despesas                   | Autorizadas<br>Corrigidas | Realizadas      |                  | Liquidadas      |                  | Saldos             |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                             |                  | No mês          | Até o mês        |                    |                            |                           | No mês          | Até o mês        | No mês          | Até o mês        |                    |
| <b>Receitas Correntes</b>   | <b>41.500,00</b> | <b>9.038,18</b> | <b>66.013,20</b> | <b>(24.513,20)</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 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                | 0,00             | 2.617,32        | 15.166,25        | (15.166,25)        | 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  | 0,00                      | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
| Transferências Correntes    | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00               |                            |                           |                 |                  |                 |                  |                    |
| Outras Receitas Correntes   | 41.500,00        | 6.420,86        | 50.846,95        | (9.346,95)         |                            |                           |                 |                  |                 |                  |                    |
| <b>Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>41.500,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>41.500,00</b>   |
| Alienação de Bens           | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00               | Investimentos              | 41.500,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 41.500,00          |
| 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   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00               | Amortizações da Dívida     | 0,00                      | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
| <b>Repasse</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |                            |                           |                 |                  |                 |                  |                    |
| <b>SOMA</b>                 | <b>41.500,00</b> | <b>9.038,18</b> | <b>66.013,20</b> | <b>(24.513,20)</b> | <b>SOMA</b>                | <b>41.500,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>41.500,00</b>   |
| <b>DÉFICIT</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>               | <b>9.038,18</b> | <b>66.013,20</b> | <b>9.038,18</b> | <b>66.013,20</b> | <b>(66.013,20)</b> |
| <b>TOTAL</b>                | <b>41.500,00</b> | <b>9.038,18</b> | <b>66.013,20</b> | <b>(24.513,20)</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>41.500,00</b>          | <b>9.038,18</b> | <b>66.013,20</b> | <b>9.038,18</b> | <b>66.013,20</b> | <b>(24.513,20)</b> |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |             |
|------------------------|-------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 41.500,00   |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 0,00        |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 41.500,00   |
| <b>(=) RESULTADO</b>   | <b>0,00</b> |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                  |
|--------------------------|------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 66.013,20        |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 0,00             |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 0,00             |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>66.013,20</b> |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |                  |
|--------------------------|------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 66.013,20        |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 0,00             |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 0,00             |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>66.013,20</b> |