



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/10/2011

Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

SETEMBRO/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	5.321.914,00	414.362,90	2.863.252,34	2.458.661,66	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.321.914,00	414.362,90	2.863.252,34	2.458.661,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	90.800.207,04	12.636.513,09	84.013.842,91	3.081.001,73	45.635.341,67	6.786.364,13
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	90.800.207,04	12.636.513,09	84.013.842,91	3.081.001,73	45.635.341,67	6.786.364,13
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
Repasse	40.335.113,00	0,00	86.110.416,87	(45.775.303,87)							
SOMA	45.657.027,00	414.362,90	88.973.669,21	(43.316.642,21)	SOMA	90.800.207,04	12.636.513,09	84.013.842,91	3.081.001,73	45.635.341,67	6.786.364,13
DÉFICIT	45.143.180,04	12.222.150,19	0,00	45.143.180,04	SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.959.826,30	0,00	43.338.327,54	(4.959.826,30)
TOTAL	90.800.207,04	12.636.513,09	88.973.669,21	1.826.537,83	TOTAL	90.800.207,04	12.636.513,09	88.973.669,21	3.081.001,73	88.973.669,21	1.826.537,83

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	5.321.914,00
(+) REPASSES PREVISTOS	40.335.113,00
(-) DESPESAS FIXADAS	90.800.207,04
(=) RESULTADO	(45.143.180,04)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.863.252,34
(+) REPASSES RECEBIDOS	86.110.416,87
(-) DESPESAS REALIZADAS	84.013.842,91
(=) RESULTADO	4.959.826,30

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.863.252,34
(+) REPASSES RECEBIDOS	86.110.416,87
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	45.635.341,67
(=) RESULTADO	43.338.327,54