



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/10/2011

Balancete Orcamentário

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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	3.751.855,00	9.868,14	76.628,00	3.675.227,00	DESPESAS CORRENTES	4.342.959,20	391.104,20	391.104,20	0,00	0,00	3.951.855,00
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	0,00	9.868,14	76.628,00	(76.628,00)	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	4.342.959,20	391.104,20	391.104,20	0,00	0,00	3.951.855,00
Transferências Correntes	3.751.855,00	0,00	0,00	3.751.855,00							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Capital	37.950.375,00	0,00	548.044,71	37.402.330,29	DESPESAS DE CAPITAL	40.638.357,33	(3.524.660,85)	8.367.323,46	0,00	0,00	32.271.033,87
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	40.638.357,33	(3.524.660,85)	8.367.323,46	0,00	0,00	32.271.033,87
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	37.950.375,00	0,00	548.044,71	37.402.330,29	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	3.252.873,00	0,00	67.745,08	3.185.127,92							
SOMA	44.955.103,00	9.868,14	692.417,79	44.262.685,21	SOMA	44.981.316,53	(3.133.556,65)	8.758.427,66	0,00	0,00	36.222.888,87
DÉFICIT	26.213,53	0,00	8.066.009,87	(8.039.796,34)	SUPERÁVIT	0,00	3.143.424,79	0,00	9.868,14	692.417,79	0,00
TOTAL	44.981.316,53	9.868,14	8.758.427,66	36.222.888,87	TOTAL	44.981.316,53	9.868,14	8.758.427,66	9.868,14	692.417,79	36.222.888,87

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	41.702.230,00
(+) REPASSES PREVISTOS	3.252.873,00
(-) DESPESAS FIXADAS	44.981.316,53
(=) RESULTADO	(26.213,53)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	624.672,71
(+) REPASSES RECEBIDOS	67.745,08
(-) DESPESAS REALIZADAS	8.758.427,66
(=) RESULTADO	(8.066.009,87)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	624.672,71
(+) REPASSES RECEBIDOS	67.745,08
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	0,00
(=) RESULTADO	692.417,79