



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/12/2011

## Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

NOVEMBRO/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>3.751.855,00</b>  | <b>9.176,49</b>     | <b>95.122,12</b>     | <b>3.656.732,88</b>    | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>4.342.959,20</b>       | <b>0,00</b>         | <b>391.104,20</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.951.855,00</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                 | 9.176,49            | 95.122,12            | (95.122,12)            | 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              | 0,00                | 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                   |                            |                           |                     |                      |                 |                     |                      |
| <b>Receitas de Capital</b>  | <b>37.950.375,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>548.044,71</b>    | <b>37.402.330,29</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>41.313.577,58</b>      | <b>1.875.404,44</b> | <b>11.742.727,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.664.233,73</b> | <b>29.570.849,68</b> |
| Alienação de Bens           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | Investimentos              | 41.313.577,58             | 1.875.404,44        | 11.742.727,90        | 0,00            | 5.664.233,73        | 29.570.849,68        |
| 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                 |
| <b>Repasse</b>              | <b>3.252.873,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>67.745,08</b>     | <b>3.185.127,92</b>    |                            |                           |                     |                      |                 |                     |                      |
| <b>SOMA</b>                 | <b>44.955.103,00</b> | <b>9.176,49</b>     | <b>710.911,91</b>    | <b>44.244.191,09</b>   | <b>SOMA</b>                | <b>45.656.536,78</b>      | <b>1.875.404,44</b> | <b>12.133.832,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.664.233,73</b> | <b>33.522.704,68</b> |
| <b>DÉFICIT</b>              | <b>701.433,78</b>    | <b>1.866.227,95</b> | <b>11.422.920,19</b> | <b>(10.721.486,41)</b> | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>9.176,49</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>45.656.536,78</b> | <b>1.875.404,44</b> | <b>12.133.832,10</b> | <b>33.522.704,68</b>   | <b>TOTAL</b>               | <b>45.656.536,78</b>      | <b>1.875.404,44</b> | <b>12.133.832,10</b> | <b>9.176,49</b> | <b>5.664.233,73</b> | <b>33.522.704,68</b> |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                     |
|------------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 41.702.230,00       |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 3.252.873,00        |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 45.656.536,78       |
| <b>(=) RESULTADO</b>   | <b>(701.433,78)</b> |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                        |
|--------------------------|------------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 643.166,83             |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 67.745,08              |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 12.133.832,10          |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>(11.422.920,19)</b> |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 643.166,83            |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 67.745,08             |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 5.664.233,73          |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>(4.953.321,82)</b> |