Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO
Emissão: 15/12/2011

Balancete Financeiro
Administração Direta

Anexo 13 da Lei 4.320/64

NOVEMBRO/2011
(Em R$)

Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	**2.102.824.305,46**	**14.902.541.088,14**	**Despesas**	**2.101.671.922,32**	**14.408.848.143,19**
Orçamentárias	**2.010.907.912,65**	**13.922.439.326,67**	**Orçamentárias**	**1.871.933.506,00**	**10.690.357.970,00**
Receitas Correntes	1.093.622.739,26	12.654.446.953,59	Despesas Correntes	795.270.488,40	7.717.482.910,27
Receitas de Capital	917.285.173,39	1.267.992.373,08	Despesas de Capital	191.560.200,66	2.072.738.703,16
			Despesas a Regularizar	885.102.816,94	900.136.356,57
			Repasses	**136.210.524,74**	**1.253.246.395,83**
			Repasses Concedidos	136.211.091,29	1.253.246.270,84
			Repasses a Regularizar	(566,55)	124,99
Extra - Orçamentárias	**91.916.392,81**	**980.101.761,47**	**Extra - Orçamentárias**	**93.527.891,58**	**2.465.243.777,36**
Depósitos	89.584.607,09	937.365.424,22	Restos a Pagar	1.412.379,89	1.192.696.150,80
Contas a Receber	99.587,04	2.445.948,13	Notas de Repasse a Pagar	513.155,57	234.973.961,15
Atualização dos Títulos Públicos Federais	2.231.779,91	40.239.831,75	Depósitos	91.274.513,58	923.764.426,12
Outros Créditos	418,77	50.557,37	Contas a Receber	327.387,88	4.782.734,69
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	108.362.586,63
			Outros Débitos	454,66	25.450,44
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	638.467,53
Saldos de Períodos Anteriores	**Outubro/2011**	**Dezembro/2010**	**Saldos para o Período Seguinte**		
Saldos	**5.277.417.016,90**	**4.784.876.455,09**	**Saldos**	**5.278.569.400,04**	**5.278.569.400,04**
Disponível	3.243.032.596,02	2.884.991.903,76	Disponível	3.248.823.418,93	3.248.823.418,93
Recursos Vinculados	2.034.384.420,88	1.899.884.551,33	Recursos Vinculados	2.029.745.981,11	2.029.745.981,11
TOTAL GERAL	**7.380.241.322,36**	**19.687.417.543,23**	**TOTAL GERAL**	**7.380.241.322,36**	**19.687.417.543,23**