



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 27/01/2012

Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEZEMBRO/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	50.553.571,00	3.663.737,46	31.237.505,22	19.316.065,78	DESPESAS CORRENTES	115.662.914,58	(8.702.456,61)	78.895.641,29	15.718.726,72	78.094.641,96	36.767.273,29
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	1.798.288,00	397.169,68	2.241.864,83	(443.576,83)	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	115.662.914,58	(8.702.456,61)	78.895.641,29	15.718.726,72	78.094.641,96	36.767.273,29
Transferências Correntes	48.755.283,00	3.266.567,78	28.909.523,74	19.845.759,26							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	86.116,65	(86.116,65)							
Receitas de Capital	3.250.000,00	0,00	1.500.000,00	1.750.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.748.634,06	291.147,00	719.422,50	50.677,00	318.102,50	3.029.211,56
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	3.748.634,06	291.147,00	719.422,50	50.677,00	318.102,50	3.029.211,56
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	3.250.000,00	0,00	1.500.000,00	1.750.000,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse	24.948.412,00	12.428.244,91	45.079.466,93	(20.131.054,93)							
SOMA	78.751.983,00	16.091.982,37	77.816.972,15	935.010,85	SOMA	119.411.548,64	(8.411.309,61)	79.615.063,79	15.769.403,72	78.412.744,46	39.796.484,85
DÉFICIT	40.659.565,64	0,00	1.798.091,64	38.861.474,00	SUPERÁVIT	0,00	24.503.291,98	0,00	322.578,65	0,00	0,00
TOTAL	119.411.548,64	16.091.982,37	79.615.063,79	39.796.484,85	TOTAL	119.411.548,64	16.091.982,37	79.615.063,79	16.091.982,37	78.412.744,46	39.796.484,85

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	53.803.571,00
(+) REPASSES PREVISTOS	24.948.412,00
(-) DESPESAS FIXADAS	119.411.548,64
(=) RESULTADO	(40.659.565,64)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	32.737.505,22
(+) REPASSES RECEBIDOS	45.079.466,93
(-) DESPESAS REALIZADAS	79.615.063,79
(=) RESULTADO	(1.798.091,64)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	32.737.505,22
(+) REPASSES RECEBIDOS	45.079.466,93
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	78.412.744,46
(=) RESULTADO	(595.772,31)