



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 19/12/2012

Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOVEMBRO/2012

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	37.467.173,00	2.717.081,77	30.141.259,71	7.325.913,29	DESPESAS CORRENTES	105.777.949,64	1.551.142,41	96.287.080,75	7.607.846,31	84.933.262,83	9.490.868,89
Contribuições	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	1.627.245,00	119.325,63	1.491.383,06	135.861,94	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	105.777.949,64	1.551.142,41	96.287.080,75	7.607.846,31	84.933.262,83	9.490.868,89
Transferências Correntes	35.839.928,00	2.597.756,14	28.649.876,65	7.190.051,35							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Capital	1.750.000,00	100.000,00	100.000,00	1.650.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.233.823,00	15.460,00	804.538,77	41.130,50	718.711,84	4.429.284,23
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	5.233.823,00	15.460,00	804.538,77	41.130,50	718.711,84	4.429.284,23
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	1.750.000,00	100.000,00	100.000,00	1.650.000,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse	74.211.157,00	2.032.857,94	55.989.975,78	18.221.181,22							
SOMA	113.428.330,00	4.849.939,71	86.231.235,49	27.197.094,51	SOMA	111.011.772,64	1.566.602,41	97.091.619,52	7.648.976,81	85.651.974,67	13.920.153,12
DÉFICIT	0,00	0,00	10.860.384,03	(10.860.384,03)	SUPERÁVIT	2.416.557,36	3.283.337,30	0,00	0,00	579.260,82	2.416.557,36
TOTAL	113.428.330,00	4.849.939,71	97.091.619,52	16.336.710,48	TOTAL	113.428.330,00	4.849.939,71	97.091.619,52	7.648.976,81	86.231.235,49	16.336.710,48

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	39.217.173,00
(+) REPASSES PREVISTOS	74.211.157,00
(-) DESPESAS FIXADAS	111.011.772,64
(=) RESULTADO	2.416.557,36

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	30.241.259,71
(+) REPASSES RECEBIDOS	55.989.975,78
(-) DESPESAS REALIZADAS	97.091.619,52
(=) RESULTADO	(10.860.384,03)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	30.241.259,71
(+) REPASSES RECEBIDOS	55.989.975,78
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	85.651.974,67
(=) RESULTADO	579.260,82