



prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Controladoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balanço Orçamentário - 2003

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	34.775.010,00	16.525.943,95	18.249.066,05	Despesas Correntes	36.706.334,61	18.315.497,69	18.390.836,92
Patrimoniais	-	1.296.611,03	(1.296.611,03)	Outras Despesas Correntes	36.706.334,61	18.315.497,69	18.390.836,92
Transferências Correntes	34.775.010,00	15.229.277,12	19.545.732,88				
Outras Receitas Correntes	-	55,80	(55,80)				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	1.018.273,00	72.767,20	945.505,80
				Investimentos	1.018.273,00	72.767,20	945.505,80
Subtotal	34.775.010,00	16.525.943,95	18.249.066,05				
Repasse	3.683.134,00	5.416.862,27	(1.733.728,27)				
Soma	38.458.144,00	21.942.806,22	16.515.337,78	Soma	37.724.607,61	18.388.264,89	19.336.342,72
Déficit	-	-	-	Superávit	733.536,39	3.554.541,33	(2.821.004,94)
Total	38.458.144,00	21.942.806,22	16.515.337,78	Total	38.458.144,00	21.942.806,22	16.515.337,78

Emitido em: 13/02/2004

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	34.775.010,00
Repasse Previstos	3.683.134,00
(-) Despesas Fixadas	(37.724.607,61)
Superávit Orçamentário da Previsão	733.536,39

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	16.525.943,95
Repasse Recebidos	5.416.862,27
(-) Despesas Realizar	(18.388.264,89)
Superávit Orçamentário da Execução	3.554.541,33



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balanço Financeiro - 2003

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias	16.525.943,95	Despesas Orçamentárias	18.388.264,89
Receitas Correntes	16.525.943,95	Assistência Social	18.388.264,89
Patrimoniais	1.296.611,03		
Transferências Correntes	15.229.277,12		
Outras Receitas Correntes	55,80		
Receitas de Capital	-		
Repasse	5.416.862,27		
Receitas Extra-Orçamentárias	3.558.500,69	Despesas Extra-Orçamentárias	7.079.851,08
Restos a Pagar	3.316.468,38	Restos a Pagar	6.040.265,21
Retenções a Recolher	52.973,36	Retenções a Recolher	87.909,96
Devolução de Convênio	188.047,70	Devolução de Convênios	716.673,75
Contas a Receber	296,00	Outros Débitos	234.575,56
Outros Créditos	715,25	Outros Créditos	426,60
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002	6.881.058,60	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	6.914.249,54
Disponível	26.085,79	Disponível	3.300,33
Vinculado em C/C Bancária	6.854.972,81	Vinculado em C/C Bancária	6.910.949,21
Total Geral	32.382.365,51	Total Geral	32.382.365,51

Emitido em: 13/02/2004



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Controladoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balanço Patrimonial - 2003

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2002	Dezembro/2003	Passivo	Dezembro/2002	Dezembro/2003
Financeiro	9.789.262,61	6.930.404,21	Financeiro	7.179.629,22	5.411.706,43
Disponível	26.085,79	3.300,33	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	3.107.531,56	2.082.186,89
Saldo em Poder de Órgãos	22.078,13	-	Restos a Pagar	2.907.908,01	15.916,70
Bancos e Correspondentes	4.007,66	3.300,33	Despesas a Pagar	199.623,55	2.066.270,19
Vinculado em C/C Bancária	6.854.972,81	6.910.949,21	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	4.072.097,66	3.329.519,54
Bancos e Correspondentes	622.390,36	19.492,47	Restos a Pagar	3.966.934,74	3.321.693,39
Aplicações Financeiras	6.232.582,45	6.891.456,74	Retenções a Recolher	34.939,80	3,20
			Despesas a Pagar	70.223,12	7.822,95
Realizável	2.908.204,01	16.154,67			
Contas a Receber	2.908.204,01	16.154,67			
			Patrimônio	2.609.633,39	1.518.697,78
			Patrimônio	2.609.633,39	1.518.697,78
Total Geral	9.789.262,61	6.930.404,21	Total Geral	9.789.262,61	6.930.404,21

Emitido em: 13/02/2004