



Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA
Balancete Orçamentário

Janeiro/2004
 Moeda: R\$ 1,00

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	1.129.955,00	148.965,71	148.965,71	980.989,29	Despesas Correntes	998.620,00	57.620,00	57.620,00	1.401,72	1.401,72	941.000,00
Patrimoniais	-	8.793,50	8.793,50	(8.793,50)	Outras Despesas Correntes	998.620,00	57.620,00	57.620,00	1.401,72	1.401,72	941.000,00
Outras Receitas Correntes	1.129.955,00	140.172,21	140.172,21	989.782,79							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
					Investimentos	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
Subtotal	1.129.955,00	148.965,71	148.965,71	980.989,29							
Repasses	60.000,00	-	-	60.000,00							
Soma	1.189.955,00	148.965,71	148.965,71	1.040.989,29	Soma	1.189.955,00	57.620,00	57.620,00	1.401,72	1.401,72	1.132.335,00
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	91.345,71	91.345,71	147.563,99	147.563,99	(91.345,71)
Total	1.189.955,00	148.965,71	148.965,71	1.040.989,29	Total	1.189.955,00	148.965,71	148.965,71	148.965,71	148.965,71	1.040.989,29

Emitido em: 12/03/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	1.129.955,00
Repasses Previstos	60.000,00
(-) Despesas Fixadas	(1.189.955,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	148.965,71
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(57.620,00)
(=) Resultado	91.345,71

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	148.965,71
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(1.401,72)
(=) Resultado	147.563,99



Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Balancete Financeiro

Janeiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	190.758,73	190.758,73	Despesas	568.784,50	568.784,50
Orçamentárias	148.965,71	148.965,71	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	148.965,71	148.965,71			
Extra-Orçamentárias	41.793,02	41.793,02	Extra-Orçamentárias	568.784,50	568.784,50
Outros Créditos	41.793,02	41.793,02	Restos a Pagar	568.784,50	568.784,50
Saldos de Periodos Anteriores	Dezembro/2003	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2004	Fevereiro/2004
Saldos	7.817.533,85	7.817.533,85	Saldos	7.439.508,08	7.439.508,08
Disponível	7.817.533,85	7.817.533,85	Disponível	7.439.508,08	7.439.508,08
Total Geral	8.008.292,58	8.008.292,58	Total Geral	8.008.292,58	8.008.292,58

Emitido em: 12/03/2004



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

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Balancete Patrimonial

Janeiro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	7.439.508,08	Financeiro	1.688.372,79
Disponível	7.439.508,08	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	1.688.372,79
Bancos e Correspondentes	64.587,99	Contas a Pagar	1.401,72
Aplicações Financeiras	7.374.920,09	Restos a Pagar	272.890,40
		Despesas a Pagar	1.414.080,67
Permanente	-	Patrimônio	5.561.778,28
		Patrimônio	5.561.778,28
Contas de Resultado	1.401,72	Contas de Resultado	190.758,73
Despesa Orçamentária	1.401,72	Receitas Orçamentárias	148.965,71
		Outros Créditos	41.793,02
Total Geral	7.440.909,80	Total Geral	7.440.909,80

Emitido em: 12/03/2004