



refeitura da Cidade do Rio de Janeiro
ontroladoria Geral do Município
ontadoria Geral
oordenadoria de Contabilidade

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Orçamentário

Fevereiro/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	25.658.801,00	192.959,92	310.361,06	25.348.439,94	Despesas Correntes	52.722.260,00	2.285.952,34	10.620.716,55	1.146.385,22	2.293.162,24	42.101.543,45
Patrimoniais	-	48.784,92	166.038,06	(166.038,06)	Outras Despesas Correntes	52.722.260,00	2.285.952,34	10.620.716,55	1.146.385,22	2.293.162,24	42.101.543,45
Transferências Correntes	25.658.801,00	144.175,00	144.323,00	25.514.478,00							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	570.000,00	-	-	-	-	570.000,00
					Investimentos	570.000,00	-	-	-	-	570.000,00
Subtotal	25.658.801,00	192.959,92	310.361,06	25.348.439,94							
Repasse	26.321.847,00	700.240,16	711.248,42	25.610.598,58							
Soma	51.980.648,00	893.200,08	1.021.609,48	50.959.038,52	Soma	53.292.260,00	2.285.952,34	10.620.716,55	1.146.385,22	2.293.162,24	42.671.543,45
Déficit	1.311.612,00	1.392.752,26	9.599.107,07	(8.287.495,07)	Superávit	-	-	-	-	-	-
Total	53.292.260,00	2.285.952,34	10.620.716,55	42.671.543,45	Total	53.292.260,00	2.285.952,34	10.620.716,55	1.146.385,22	2.293.162,24	42.671.543,45

Emitido em: 23/03/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	25.658.801,00
Repasse Previstos	26.321.847,00
(-) Despesas Fixadas	(53.292.260,00)
(=) Resultado	(1.311.612,00)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	310.361,06
Repasse Recebidos	711.248,42
(-) Despesas Realizadas	(10.620.716,55)
(=) Resultado	(9.599.107,07)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	310.361,06
Repasse Recebidos	711.248,42
(-) Despesas Liquidadas	(2.293.162,24)
(=) Resultado	(1.271.552,76)



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Fevereiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	912.628,68	1.102.770,95	Despesas	1.730.165,28	2.932.507,78
Orçamentárias	192.959,92	310.361,06	Orçamentárias	697.124,90	697.124,90
Receitas Correntes	192.959,92	310.361,06	Despesas Correntes	697.124,90	697.124,90
Repasse	700.240,16	711.248,42			
Extra-Orçamentárias	19.428,60	81.161,47	Extra-Orçamentárias	1.033.040,38	2.235.382,88
Retenções a Recolher	3.776,52	11.225,31	Restos a Pagar	1.031.558,59	2.230.280,53
Devolução de Convênio	-	39.772,48	Retenções a Recolher	3,20	3,20
Outros Créditos	15.652,08	30.163,68	Outros Débitos	1.478,59	5.099,15
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Março/2004	Março/2004
Saldos	5.902.049,31	6.914.249,54	Saldos	5.084.512,71	5.084.512,71
Disponível	3.300,33	3.300,33	Disponível	3.300,33	3.300,33
Vinculado em C/C Bancária	5.898.748,98	6.910.949,21	Vinculado em C/C Bancária	5.081.212,38	5.081.212,38
Total Geral	6.814.677,99	8.017.020,49	Total Geral	6.814.677,99	8.017.020,49

Emitido em: 23/03/2004



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Fevereiro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	6.487.573,57	Financeiro	4.788.685,35
Disponível	3.300,33	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	3.469.093,08
Bancos e Correspondentes	3.300,33	Restos a Pagar	1.793,18
		Contas a Pagar	1.401.029,71
		Despesas a Pagar	2.066.270,19
Vinculado em C/C Bancária	5.081.212,38	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	1.319.592,27
Bancos e Correspondentes	13.088,22	Restos a Pagar	1.105.536,38
Aplicações Financeiras	5.068.124,16	Contas a Pagar	195.007,63
		Retenções a Recolher	11.225,31
Realizável	1.403.060,86	Despesas a Pagar	7.822,95
Contas a Receber	1.403.060,86		
Permanente	-	Patrimônio	1.518.697,78
		Patrimônio	1.518.697,78
Contas de Resultado	3.419.530,51	Contas de Resultado	3.599.720,95
Despesas Orçamentárias	2.293.162,24	Receitas Orçamentárias	310.361,06
Outros Débitos	5.099,15	Repasse Recebidos	711.248,42
Recebimentos de Contas a Receber	14.123,52	Devolução de Convênio	39.772,48
Baixa de Contas a Receber	1.107.145,60	Outros Créditos	30.163,68
		Inscrições de Contas a Receber	2.508.175,31
Total Geral	9.907.104,08	Total Geral	9.907.104,08

Emitido em: 23/03/2004