



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Balancete Orçamentário

Setembro/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	1.344.372,69	12.432.791,40	13.226.009,60	Despesas Correntes	57.174.888,02	4.213.690,31	34.990.568,73	4.127.528,48	31.541.805,30	22.184.319,29
Patrimoniais	-	85.939,08	1.033.914,58	(1.033.914,58)	Outras Despesas Correntes	57.174.888,02	4.213.690,31	34.990.568,73	4.127.528,48	31.541.805,30	22.184.319,29
Transferências Correntes	25.658.801,00	1.258.433,61	11.398.876,82	14.259.924,18							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	300.000,00	-	149.963,01	-	-	150.036,99
					Investimentos	300.000,00	-	149.963,01	-	-	150.036,99
Subtotal	25.658.801,00	1.344.372,69	12.432.791,40	13.226.009,60							
Repasses	26.321.847,00	1.959.445,37	20.250.693,25	6.071.153,75							
Soma	51.980.648,00	3.303.818,06	32.683.484,65	19.297.163,35							
Déficit	5.494.240,02	909.872,25	2.457.047,09	3.037.192,93							
Total	57.474.888,02	4.213.690,31	35.140.531,74	22.334.356,28							

Emitido em: 18/10/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	25.658.801,00
Repasses Previstos	26.321.847,00
(-) Despesas Fixadas	(57.474.888,02)
(=) Resultado	(5.494.240,02)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	12.432.791,40
Repasses Recebidos	20.250.693,25
(-) Despesas Realizadas	(35.140.531,74)
(=) Resultado	(2.457.047,09)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	12.432.791,40
Repasses Recebidos	20.250.693,25
(-) Despesas Liquidadas	(31.541.805,30)
(=) Resultado	1.141.679,35



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Setembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Recetas	3.303.818,06	32.811.977,69	Despesas	2.850.988,05	32.413.474,52
Orçamentárias	1.344.372,69	12.432.791,40	Orçamentárias	2.850.988,05	28.439.483,86
Receitas Correntes	1.344.372,69	12.432.791,40	Despesas Correntes	2.850.988,05	28.439.483,86
Repasses	1.959.445,37	20.250.693,25			
Extra-Orçamentárias	-	128.493,04	Extra-Orçamentárias	-	3.973.990,66
Retenções a Recolher	-	17.030,38	Restos a Pagar	-	2.824.157,08
Devolução de Convênio	-	69.527,45	Retenções a Recolher	-	17.033,58
Outros Créditos	-	41.935,21	Devolução de Convênio	-	1.090.864,78
			Outros Débitos	-	41.935,22
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2004	Outubro/2004
Saldos	6.859.922,70	6.914.249,54	Saldos	7.312.752,71	7.312.752,71
Disponível	3.172,20	3.300,33	Disponível	3.172,20	3.172,20
Vinculado em C/C Bancária	6.856.750,50	6.910.949,21	Vinculado em C/C Bancária	7.309.580,51	7.309.580,51
Total Geral	10.163.740,76	39.726.227,23	Total Geral	10.163.740,76	39.726.227,23

Emitido em: 18/10/2004

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Setembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	9.802.364,75	Financeiro	5.689.867,59
Disponível	3.172,20	Divida Flutuante - Recursos do Fundo	4.555.841,35
Bancos e Correspondentes	3.172,20	Restos a Pagar	1.793,18
		Contas a Pagar	2.487.777,98
		Despesas a Pagar	2.066.270,19
Vinculado em C/C Bancária	7.309.580,51	Divida Flutuante - Recursos Vinculados	1.134.026,24
Bancos e Correspondentes	20.974,04	Restos a Pagar	511.659,83
Aplicações Financeiras	7.288.606,47	Contas a Pagar	614.543,46
		Despesas a Pagar	7.822,95
Realizável	2.489.612,04		
Contas a Receber	2.489.612,04		
Permanente	-	Patrimônio	1.518.697,78
		Patrimônio	1.518.697,78
Contas de Resultado	47.670.646,22	Contas de Resultado	50.264.445,60
Despesas Orçamentárias	31.541.805,30	Receitas Orçamentárias	12.432.791,40
Recebimentos de Contas a Receber	14.300,10	Repasses Recebidos	20.250.693,25
Devolução de Convênio	1.090.864,78	Devolução de Convênio	69.527,45
Outros Débitos	41.935,22	Outros Créditos	41.935,21
Baixa de Contas a Receber	14.981.740,82	Inscrições de Contas a Receber	17.469.498,29
Total Geral	57.473.010,97	Total Geral	57.473.010,97

Emitido em: 18/10/2004