



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Orçamentário

Outubro/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	1.210.659,28	13.643.450,68	12.015.350,32	Despesas Correntes	57.059.888,02	3.615.697,79	38.606.266,52	4.956.104,92	36.497.910,22	18.453.621,50
Patrimoniais	-	87.440,15	1.121.354,73	(1.121.354,73)	Outras Despesas Correntes	57.059.888,02	3.615.697,79	38.606.266,52	4.956.104,92	36.497.910,22	18.453.621,50
Transferências Correntes	25.658.801,00	1.123.219,13	12.522.095,95	13.136.705,05							
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	1.210.659,28	13.643.450,68	12.015.350,32							
Repasses	26.321.847,00	2.995.652,70	23.246.345,95	3.075.501,05							
Soma	51.980.648,00	4.206.311,98	36.889.796,63	15.090.851,37	Soma	57.359.888,02	3.615.697,79	38.756.229,53	4.956.104,92	36.497.910,22	18.603.658,49
Déficit	5.379.240,02	-	1.866.432,90	3.512.807,12	Superávit	-	590.614,19	-	-	391.886,41	-
Total	57.359.888,02	4.206.311,98	38.756.229,53	18.603.658,49	Total	57.359.888,02	4.206.311,98	38.756.229,53	4.956.104,92	36.889.796,63	18.603.658,49

Emitido em: 19/11/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	25.658.801,00
Repasses Previstos	26.321.847,00
(-) Despesas Fixadas	(57.359.888,02)
(=) Resultado	(5.379.240,02)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	13.643.450,68
Repasses Recebidos	23.246.345,95
(-) Despesas Realizadas	(38.756.229,53)
(=) Resultado	(1.866.432,90)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	13.643.450,68
Repasses Recebidos	23.246.345,95
(-) Despesas Liquidadas	(36.497.910,22)
(=) Resultado	391.886,41



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Outubro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	4.206.311,98	37.018.289,67	Despesas	3.766.622,89	36.180.097,41
Orçamentárias	1.210.659,28	13.643.450,68	Orçamentárias	3.763.433,93	32.202.917,79
Receitas Correntes	1.210.659,28	13.643.450,68	Despesas Correntes	3.763.433,93	32.202.917,79
Repasses	2.995.652,70	23.246.345,95			
Extra-Orçamentárias	-	128.493,04	Extra-Orçamentárias	3.188,96	3.977.179,62
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
			Contas a Receber Tesouro	3.188,96	3.188,96
Saldos de Periodos Anteriores	Setembro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2004	Novembro/2004
Saldos	7.312.752,71	6.914.249,54	Saldos	7.752.441,80	7.752.441,80
Disponível	3.172,20	3.300,33	Disponível	3.172,20	3.172,20
Vinculado em C/C Bancária	7.309.580,51	6.910.949,21	Vinculado em C/C Bancária	7.749.269,60	7.749.269,60
Total Geral	11.519.064,69	43.932.539,21	Total Geral	11.519.064,69	43.932.539,21



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Outubro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	10.393.089,65	Financeiro	6.799.306,09
Disponível	3.172,20	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	4.703.684,67
Bancos e Correspondentes	3.172,20	Restos a Pagar	1.793,18
		Contas a Pagar	2.635.621,30
		Despesas a Pagar	2.066.270,19
Vinculado em C/C Bancária	7.749.269,60	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	2.095.621,42
Bancos e Correspondentes	10.587,98	Restos a Pagar	428.427,34
Aplicações Financeiras	7.738.681,62	Contas a Pagar	1.659.371,13
		Despesas a Pagar	7.822,95
Realizável	2.640.647,85		
Contas a Receber	2.640.647,85		
Permanente	-	Patrimônio	1.518.697,78
		Patrimônio	1.518.697,78
Contas de Resultado	55.114.529,12	Contas de Resultado	57.189.614,90
Despesas Orçamentárias	36.497.910,22	Receitas Orçamentárias	13.643.450,68
Recebimentos de Contas a Receber	14.300,10	Repasses Recebidos	23.246.345,95
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	17.469.518,80	Inscrições de Contas a Receber	20.105.123,12
		Cancelamento de Restos a Pagar	83.232,49
Total Geral	65.507.618,77	Total Geral	65.507.618,77