



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 Orçamentário

Dezembro/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	2.315.142,87	4.228.571,74	(3.098.616,74)	Despesas Correntes	7.914.678,95	(1.360.359,35)	2.728.516,68	1.223.525,53	2.728.516,68	5.186.162,27
Patrimoniais	-	106.556,70	1.054.707,66	(1.054.707,66)	Outras Despesas Correntes	7.914.678,95	(1.360.359,35)	2.728.516,68	1.223.525,53	2.728.516,68	5.186.162,27
Outras Receitas Correntes	1.129.955,00	2.208.586,17	3.173.864,08	(2.043.909,08)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
					Investimentos	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
Subtotal	1.129.955,00	2.315.142,87	4.228.571,74	(3.098.616,74)							
Repasse	60.000,00	-	-	60.000,00							
Soma	1.189.955,00	2.315.142,87	4.228.571,74	(3.038.616,74)	Soma	8.106.013,95	(1.360.359,35)	2.728.516,68	1.223.525,53	2.728.516,68	5.377.497,27
Déficit	6.916.058,95	-	-	6.916.058,95	Superávit	-	3.675.502,22	1.500.055,06	1.091.617,34	1.500.055,06	(1.500.055,06)
Total	8.106.013,95	2.315.142,87	4.228.571,74	3.877.442,21	Total	8.106.013,95	2.315.142,87	4.228.571,74	2.315.142,87	4.228.571,74	3.877.442,21

Emitido em: 11/02/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	1.129.955,00
Repasse Previstos	60.000,00
(-) Despesas Fixadas	(8.106.013,95)
(=) Resultado	(6.916.058,95)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	4.228.571,74
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(2.728.516,68)
(=) Resultado	1.500.055,06

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	4.228.571,74
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(2.728.516,68)
(=) Resultado	1.500.055,06



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

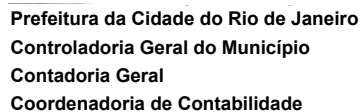
Balancete Financeiro

Dezembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	2.390.156,86	4.940.806,98	Despesas	1.341.259,81	4.250.712,69
Orçamentárias	2.315.142,87	4.228.571,74	Orçamentárias	1.331.446,50	2.728.516,68
Receitas Correntes	2.315.142,87	4.228.571,74	Despesas Correntes	1.331.446,50	2.728.516,68
Extra-Orçamentárias	75.013,99	712.235,24	Extra-Orçamentárias	9.813,31	1.522.196,01
Restos a Pagar	22.085,86	22.085,86	Restos a Pagar	-	841.674,90
Outros Créditos	52.928,13	684.702,56	Outros Débitos	9.813,31	675.074,29
Contas a Receber Tesouro	-	5.446,82	Contas a Receber Tesouro	-	5.446,82
Saldos de Periodos Anteriores	Novembro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2005	Janeiro/2005
Saldos	7.458.731,09	7.817.533,85	Saldos	8.507.628,14	8.507.628,14
Disponível	7.458.731,09	7.817.533,85	Disponível	8.507.628,14	8.507.628,14
Total Geral	9.848.887,95	12.758.340,83	Total Geral	9.848.887,95	12.758.340,83

Emitido em: 11/02/2005



Balancete Patrimonial

Moeda: R\$ 1,00

Emitido em: 11/02/2005