



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Orçamentário

Janeiro/2005
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	18.769.140,00	2.086.687,01	2.086.687,01	16.682.452,99	Despesas Correntes	36.014.535,00	3.333.171,71	3.333.171,71	3.184.043,10	3.184.043,10	32.681.363,29
Patrimoniais	18.769.140,00	81.004,05	81.004,05	18.688.135,95	Outras Despesas Correntes	36.014.535,00	3.333.171,71	3.333.171,71	3.184.043,10	3.184.043,10	32.681.363,29
Transferências Correntes	-	2.005.682,96	2.005.682,96	(2.005.682,96)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Subtotal	18.769.140,00	2.086.687,01	2.086.687,01	16.682.452,99							
Repasses	30.825.195,00	854.126,46	854.126,46	29.971.068,54							
Soma	49.594.335,00	2.940.813,47	2.940.813,47	46.653.521,53	Soma	36.014.535,00	3.333.171,71	3.333.171,71	3.184.043,10	3.184.043,10	32.681.363,29
Déficit	-	392.358,24	392.358,24	(392.358,24)	Superávit	13.579.800,00	-	-	-	-	13.579.800,00
Total	49.594.335,00	3.333.171,71	3.333.171,71	46.261.163,29	Total	49.594.335,00	3.333.171,71	3.333.171,71	3.184.043,10	3.184.043,10	46.261.163,29

Emitido em: 10/03/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	18.769.140,00
Repasses Previstos	30.825.195,00
(-) Despesas Fixadas	(36.014.535,00)
(=) Resultado	13.579.800,00

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	2.086.687,01
Repasses Recebidos	854.126,46
(-) Despesas Realizadas	(3.333.171,71)
(=) Resultado	(392.358,24)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	2.086.687,01
Repasses Recebidos	854.126,46
(-) Despesas Liquidadas	(3.184.043,10)
(=) Resultado	(243.229,63)



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Janeiro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	2.954.335,89	2.954.335,89	Despesas	1.322.212,29	1.322.212,29
Orçamentárias	2.086.687,01	2.086.687,01	Orçamentárias	1.311.624,19	1.311.624,19
Receitas Correntes	2.086.687,01	2.086.687,01	Despesas Correntes	1.287.076,71	1.287.076,71
			Despesas a Classificar	24.547,48	24.547,48
Repasses	854.126,46	854.126,46			
Extra-Orçamentárias	13.522,42	13.522,42	Extra-Orçamentárias	10.588,10	10.588,10
Outros Créditos	13.522,42	13.522,42	Restos a Pagar	10.588,10	10.588,10
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2004	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2005	Fevereiro/2005
Saldos	6.805.305,26	6.805.305,26	Saldos	8.437.428,86	8.437.428,86
Disponível	3.172,20	3.172,20	Disponível	3.172,20	3.172,20
Vinculado em C/C Bancária	6.802.133,06	6.802.133,06	Vinculado em C/C Bancária	8.434.256,66	8.434.256,66
Total Geral	9.759.641,15	9.759.641,15	Total Geral	9.759.641,15	9.759.641,15

Emitido em: 10/03/2005



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Janeiro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	12.269.482,74	Financeiro	6.125.522,09
Disponível	3.172,20	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	3.832.053,88
Bancos e Correspondentes	3.172,20	Contas a Pagar	821.638,58
		Despesas a Pagar	3.010.415,30
Vinculado em C/C Bancária	8.434.256,66	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	2.293.468,21
Bancos e Correspondentes	813.565,95	Restos a Pagar	45.327,46
Aplicações Financeiras	7.620.690,71	Contas a Pagar	1.075.327,81
		Despesas a Pagar	1.172.812,94
Realizável	3.832.053,88		
Contas a Receber	3.832.053,88		
Permanente		- Patrimônio	5.576.576,76
		Patrimônio	5.576.576,76
Contas de Resultado	3.208.590,58	Contas de Resultado	3.775.974,47
Despesas Orçamentárias	3.184.043,10	Receitas Orçamentárias	2.086.687,01
Despesas a Classificar	24.547,48	Repasses Recebidos	854.126,46
		Outros Créditos	13.522,42
		Inscrições de Contas a Receber	821.638,58
Total Geral	15.478.073,32	Total Geral	15.478.073,32

Emitido em: 10/03/2005