



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Orçamentário

Março/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	880.108,14	3.028.553,58	15.740.586,42	Despesas Correntes	37.336.859,00	2.967.731,86	9.233.426,15	4.075.901,31	7.950.997,72	28.103.432,85
Patrimoniais	18.769.140,00	390.522,54	531.866,50	18.237.273,50	Outras Despesas Correntes	37.336.859,00	2.967.731,86	9.233.426,15	4.075.901,31	7.950.997,72	28.103.432,85
Transferências Correntes	-	489.585,60	2.495.268,56	(2.495.268,56)							
Outras Receitas Correntes	-	-	1.418,52	(1.418,52)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	215.000,00	-	-	-	-	215.000,00
					Investimentos	215.000,00	-	-	-	-	215.000,00
Subtotal	18.769.140,00	880.108,14	3.028.553,58	15.740.586,42							
Repasses	30.825.195,00	2.663.620,18	3.638.059,54	27.187.135,46							
Soma	49.594.335,00	3.543.728,32	6.666.613,12	42.927.721,88	Soma	37.551.859,00	2.967.731,86	9.233.426,15	4.075.901,31	7.950.997,72	28.318.432,85
Déficit	-	-	2.566.813,03	(2.566.813,03)	Superávit	12.042.476,00	575.996,46	-	-	-	12.042.476,00
Total	49.594.335,00	3.543.728,32	9.233.426,15	40.360.908,85	Total	49.594.335,00	3.543.728,32	9.233.426,15	4.075.901,31	7.950.997,72	40.360.908,85

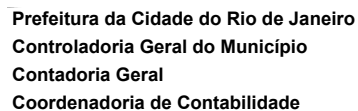
Emitido em: 15/04/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	18.769.140,00
Repasses Previstos	30.825.195,00
(-) Despesas Fixadas	(37.551.859,00)
(=) Resultado	12.042.476,00

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	3.028.553,58
Repasses Recebidos	3.638.059,54
(-) Despesas Realizadas	(9.233.426,15)
(=) Resultado	(2.566.813,03)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	3.028.553,58
Repasses Recebidos	3.638.059,54
(-) Despesas Liquidadas	(7.950.997,72)
(=) Resultado	(1.284.384,60)



Balancete Financeiro

Moeda: R\$ 1,00

Emitido em: 15/04/2005

Emitido em: 15/04/2005



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Março/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	11.966.642,53	Financeiro	6.434.049,61
Disponível	3.172,20	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	4.395.729,42
Bancos e Correspondentes	3.172,20	Contas a Pagar	1.385.314,12
		Despesas a Pagar	3.010.415,30
Vinculado em C/C Bancária	7.567.740,91	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	2.038.320,19
Bancos e Correspondentes	14.313,36	Restos a Pagar	45.327,46
Aplicações Financeiras	7.553.427,55	Contas a Pagar	662.575,54
Realizável	4.395.729,42	Depósitos de Diversas Origens	103.274,25
Contas a Receber	4.395.729,42	Contas a Pagar – Tesouro	54.330,00
		Despesas a Pagar	1.172.812,94
Permanente	-	- Patrimônio	5.576.576,76
		Patrimônio	5.576.576,76
Contas de Resultado	10.067.096,05	Contas de Resultado	10.023.112,21
Despesas Orçamentárias	7.950.997,72	Receitas Orçamentárias	3.028.553,58
Despesas a Classificar	130.014,64	Repasse Recebidos	3.638.059,54
Outros Débitos	41.193,86	Outros Créditos	26.295,14
Baixa de Contas a Receber	1.944.889,83	Inscrições de Contas a Receber	3.330.203,95
Total Geral	22.033.738,58	Total Geral	22.033.738,58

Emitido em: 15/04/2005