



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

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

### Balancete Orçamentário

Abril/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	3.313.913,38	6.342.466,96	12.426.673,04	Despesas Correntes	37.317.086,07	5.232.795,65	14.466.221,80	4.903.161,62	12.854.159,34	22.850.864,27
Patrimoniais	18.769.140,00	106.277,23	638.143,73	18.130.996,27	Outras Despesas Correntes	37.317.086,07	5.232.795,65	14.466.221,80	4.903.161,62	12.854.159,34	22.850.864,27
Transferências Correntes	-	3.207.636,15	5.702.904,71	(5.702.904,71)							
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
<b>Subtotal</b>	<b>18.769.140,00</b>	<b>3.313.913,38</b>	<b>6.342.466,96</b>	<b>12.426.673,04</b>							
Repasses	30.825.195,00	2.697.984,88	6.336.044,42	24.489.150,58							
<b>Soma</b>	<b>49.594.335,00</b>	<b>6.011.898,26</b>	<b>12.678.511,38</b>	<b>36.915.823,62</b>	<b>Soma</b>	<b>37.532.086,07</b>	<b>5.232.795,65</b>	<b>14.466.221,80</b>	<b>4.903.161,62</b>	<b>12.854.159,34</b>	<b>23.065.864,27</b>
<b>Déficit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.787.710,42</b>	<b>(1.787.710,42)</b>	<b>Superávit</b>	<b>12.062.248,93</b>	<b>779.102,61</b>	<b>-</b>	<b>1.108.736,64</b>	<b>-</b>	<b>12.062.248,93</b>
<b>Total</b>	<b>49.594.335,00</b>	<b>6.011.898,26</b>	<b>14.466.221,80</b>	<b>35.128.113,20</b>	<b>Total</b>	<b>49.594.335,00</b>	<b>6.011.898,26</b>	<b>14.466.221,80</b>	<b>6.011.898,26</b>	<b>12.854.159,34</b>	<b>35.128.113,20</b>

Emitido em: 16/05/2005

#### Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	18.769.140,00
Repasses Previstos	30.825.195,00
(-) Despesas Fixadas	(37.532.086,07)
<b>(=) Resultado</b>	<b>12.062.248,93</b>

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	6.342.466,96
Repasses Recebidos	6.336.044,42
(-) Despesas Realizadas	(14.466.221,80)
<b>(=) Resultado</b>	<b>(1.787.710,42)</b>

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	6.342.466,96
Repasses Recebidos	6.336.044,42
(-) Despesas Liquidadas	(12.854.159,34)
<b>(=) Resultado</b>	<b>(175.647,96)</b>



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

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

### Balancete Financeiro

Abril/2005  
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
<b>Receitas</b>	<b>6.013.332,66</b>	<b>13.018.756,54</b>	<b>Despesas</b>	<b>3.916.378,84</b>	<b>10.156.194,87</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>3.313.913,38</b>	<b>6.342.466,96</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>3.916.378,84</b>	<b>9.949.501,54</b>
Receitas Correntes	3.313.913,38	6.342.466,96	Despesas Correntes	4.045.518,48	9.948.626,54
			Despesas a Classificar	(129.139,64)	875,00
<b>Repasses</b>	<b>2.697.984,88</b>	<b>6.336.044,42</b>			
<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>1.434,40</b>	<b>340.245,16</b>	<b>Extra-Orçamentárias</b>	-	<b>206.693,33</b>
Depósitos de Diversas Origens	1.434,40	259.620,02	Restos a Pagar	-	10.588,10
Outros Créditos	-	26.295,14	Depósitos de Diversas Origens	-	154.911,37
Contas a Pagar – Tesouro	-	54.330,00	Outros Débitos	-	41.193,86
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Março/2005</b>	<b>Dezembro/2004</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Maió/2005</b>	<b>Maió/2005</b>
<b>Saldos</b>	<b>7.570.913,11</b>	<b>6.805.305,26</b>	<b>Saldos</b>	<b>9.667.866,93</b>	<b>9.667.866,93</b>
Disponível	3.172,20	3.172,20	Disponível	1.778,04	1.778,04
Vinculado em C/C Bancária	7.567.740,91	6.802.133,06	Vinculado em C/C Bancária	9.666.088,89	9.666.088,89
<b>Total Geral</b>	<b>13.584.245,77</b>	<b>19.824.061,80</b>	<b>Total Geral</b>	<b>13.584.245,77</b>	<b>19.824.061,80</b>

Emitido em: 16/05/2005



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

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

### Balancete Patrimonial

Abril/2005  
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
<b>Financeiro</b>	<b>13.271.182,61</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.293.127,15</b>
<b>Disponível</b>	<b>1.778,04</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>	<b>3.603.315,68</b>
Bancos e Correspondentes	1.778,04	Contas a Pagar	592.900,38
		Despesas a Pagar	3.010.415,30
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>9.666.088,89</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>3.689.811,47</b>
Bancos e Correspondentes	1.350,69	Restos a Pagar	45.327,46
Aplicações Financeiras	9.664.738,20	Contas a Pagar	2.312.632,42
		Depósitos de Diversas Origens	104.708,65
<b>Realizável</b>	<b>3.603.315,68</b>	Contas a Pagar – Tesouro	54.330,00
Contas a Receber	3.603.315,68	Despesas a Pagar	1.172.812,94
<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>- Patrimônio</b>	<b>5.576.576,76</b>
		Patrimônio	5.576.576,76
<b>Contas de Resultado</b>	<b>16.226.432,15</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>16.627.910,85</b>
Despesas Orçamentárias	12.854.159,34	Receitas Orçamentárias	6.342.466,96
Despesas a Classificar	875,00	Repasses Recebidos	6.336.044,42
Outros Débitos	41.193,86	Outros Créditos	26.295,14
Baixa de Contas a Receber	3.330.203,95	Inscrições de Contas a Receber	3.923.104,33
<b>Total Geral</b>	<b>29.497.614,76</b>	<b>Total Geral</b>	<b>29.497.614,76</b>

Emitido em: 16/05/2005