



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Orçamentário

Junho/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	2.546.548,92	9.393.075,95	9.376.064,05	Despesas Correntes	37.087.843,07	3.446.694,08	20.522.260,07	3.151.431,55	18.242.183,97	16.565.583,00
Patrimoniais	18.769.140,00	131.124,82	895.328,62	17.873.811,38	Outras Despesas Correntes	37.087.843,07	3.446.694,08	20.522.260,07	3.151.431,55	18.242.183,97	16.565.583,00
Transferências Correntes	-	2.415.424,10	8.496.328,81	(8.496.328,81)							
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	2.546.548,92	9.393.075,95	9.376.064,05							
Repasses	30.825.195,00	1.880.696,66	9.977.493,30	20.847.701,70							
Soma	49.594.335,00	4.427.245,58	19.370.569,25	30.223.765,75	Soma	37.302.843,07	3.446.694,08	20.522.260,07	3.151.431,55	18.242.183,97	16.780.583,00
Déficit	-	-	1.151.690,82	(1.151.690,82)	Superávit	12.291.491,93	980.551,50	-	1.275.814,03	1.128.385,28	12.291.491,93
Total	49.594.335,00	4.427.245,58	20.522.260,07	29.072.074,93	Total	49.594.335,00	4.427.245,58	20.522.260,07	4.427.245,58	19.370.569,25	29.072.074,93

Emitido em: 15/07/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	18.769.140,00
Repasses Previstos	30.825.195,00
(-) Despesas Fixadas	(37.302.843,07)
(=) Resultado	12.291.491,93

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	9.393.075,95
Repasses Recebidos	9.977.493,30
(-) Despesas Realizadas	(20.522.260,07)
(=) Resultado	(1.151.690,82)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	9.393.075,95
Repasses Recebidos	9.977.493,30
(-) Despesas Liquidadas	(18.242.183,97)
(=) Resultado	1.128.385,28



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Junho/2005
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	4.428.918,64	19.714.040,78	Despesas	3.154.235,97	17.985.163,00
Orçamentárias	2.546.548,92	9.393.075,95	Orçamentárias	3.095.329,83	17.665.233,53
Receitas Correntes	2.546.548,92	9.393.075,95	Despesas Correntes	3.095.329,83	17.665.233,53
			Despesas a Classificar		-
Repasse	1.880.696,66	9.977.493,30			
Extra-Orçamentárias	1.673,06	343.471,53	Extra-Orçamentárias	58.906,14	319.929,47
Depósitos de Diversas Origens	1.673,06	262.846,39	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
			Contas a Pagar – Tesouro	-	54.330,00
			Devolução de Convênios	58.906,14	58.906,14
Saldos de Períodos Anteriores	Maio/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Julho/2005	Julho/2005
Saldos	7.259.500,37	6.805.305,26	Saldos	8.534.183,04	8.534.183,04
Disponível	2.037,61	3.172,20	Disponível	2.122,27	2.122,27
Vinculado em C/C Bancária	7.257.462,76	6.802.133,06	Vinculado em C/C Bancária	8.532.060,77	8.532.060,77
Total Geral	11.688.419,01	26.519.346,04	Total Geral	11.688.419,01	26.519.346,04

Emitido em: 15/06/2005



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Junho/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	11.749.340,83	Financeiro	4.913.441,16
Disponível	8.534.183,04	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	3.215.157,79
Bancos e Correspondentes	2.122,27	Contas a Pagar	204.742,49
		Despesas a Pagar	3.010.415,30
Vinculado em C/C Bancária	8.532.060,77	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	1.698.283,37
Bancos e Correspondentes	14.880,97	Restos a Pagar	45.327,46
Aplicações Financeiras	8.517.179,80	Contas a Pagar	372.207,95
Realizável	3.215.157,79	Depósitos de Diversas Origens	107.935,02
Contas a Receber	3.215.157,79	Despesas a Pagar	1.172.812,94
Permanente	-	- Patrimônio	5.576.576,76
		Patrimônio	5.576.576,76
Contas de Resultado	22.605.113,21	Contas de Resultado	23.864.436,12
Despesas Orçamentárias	18.242.183,97	Receitas Orçamentárias	9.393.075,95
Outros Débitos	41.193,86	Repasse Recebidos	9.977.493,30
Baixa de Contas a Receber	4.262.829,24	Outros Créditos	26.295,14
Devolução de Convênios	58.906,14	Inscrições de Contas a Receber	4.467.571,73
Total Geral	34.354.454,04	Total Geral	34.354.454,04

Emitido em: 15/07/2005