



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Orçamentário

Julho/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	1.214.069,72	10.607.145,67	8.161.994,33	Despesas Correntes	37.087.843,07	3.253.742,45	23.776.002,52	2.928.566,70	21.170.750,67	13.311.840,55
Patrimoniais	18.769.140,00	127.493,25	1.022.821,87	17.746.318,13	Outras Despesas Correntes	37.087.843,07	3.253.742,45	23.776.002,52	2.928.566,70	21.170.750,67	13.311.840,55
Transferências Correntes	-	1.085.212,05	9.581.540,86	(9.581.540,86)							
Outras Receitas Correntes	-	1.364,42	2.782,94	(2.782,94)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	215.000,00	-	-	-	-	215.000,00
					Investimentos	215.000,00	-	-	-	-	215.000,00
Subtotal	18.769.140,00	1.214.069,72	10.607.145,67	8.161.994,33							
Repasses	30.825.195,00	196.200,88	10.173.694,18	20.651.500,82							
Soma	49.594.335,00	1.410.270,60	20.780.839,85	28.813.495,15	Soma	37.302.843,07	3.253.742,45	23.776.002,52	2.928.566,70	21.170.750,67	13.526.840,55
Déficit	-	1.843.471,85	2.995.162,67	(2.995.162,67)	Superávit	12.291.491,93	-	-	-	-	12.291.491,93
Total	49.594.335,00	3.253.742,45	23.776.002,52	25.818.332,48	Total	49.594.335,00	3.253.742,45	23.776.002,52	2.928.566,70	21.170.750,67	25.818.332,48

Emitido em: 15/08/2005

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	10.607.145,67
Repasses Recebidos	10.173.694,18
(-) Despesas Realizadas	(23.776.002,52)
(=) Resultado	(2.995.162,67)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	10.607.145,67
Repasses Recebidos	10.173.694,18
(-) Despesas Liquidadas	(21.170.750,67)
(=) Resultado	(389.910,82)



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Julho/2005
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	2.164.045,61	21.878.086,39	Despesas	1.533.034,05	19.518.197,05
Orçamentárias	1.214.069,72	10.607.145,67	Orçamentárias	1.533.034,05	19.198.267,58
Receitas Correntes	1.214.069,72	10.607.145,67	Despesas Correntes	1.522.306,97	19.187.540,50
			Despesas a Classificar	10.727,08	10.727,08
Repasse	196.200,88	10.173.694,18			
Extra-Orçamentárias	753.775,01	1.097.246,54	Extra-Orçamentárias	-	319.929,47
Depósitos de Diversas Origens	751.615,01	1.014.461,40	Restos a Pagar	-	10.588,10
Outros Créditos	-	26.295,14	Depósitos de Diversas Origens	-	154.911,37
Contas a Pagar – Tesouro	2.160,00	56.490,00	Outros Débitos	-	41.193,86
			Contas a Pagar – Tesouro	-	54.330,00
			Devolução de Convênios	-	58.906,14
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2005	Agosto/2005
Saldos	8.534.183,04	6.805.305,26	Saldos	9.165.194,60	9.165.194,60
Disponível	2.122,27	3.172,20	Disponível	715,37	715,37
Vinculado em C/C Bancária	8.532.060,77	6.802.133,06	Vinculado em C/C Bancária	9.164.479,23	9.164.479,23
Total Geral	10.698.228,65	28.683.391,65	Total Geral	10.698.228,65	28.683.391,65

Emitido em: 15/08/2005



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Julho/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	13.628.818,33	Financeiro	7.073.475,90
Disponível	9.165.194,60	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	4.463.623,73
Bancos e Correspondentes	715,37	Contas a Pagar	1.453.208,43
		Despesas a Pagar	3.010.415,30
Vinculado em C/C Bancária	9.164.479,23	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	2.609.852,17
Bancos e Correspondentes	119.906,14	Restos a Pagar	45.327,46
Aplicações Financeiras	9.044.573,09	Contas a Pagar	530.001,74
		Contas a Pagar - Tesouro	2.160,00
Realizável	4.463.623,73	Despesas a Pagar	1.172.812,94
Contas a Receber	4.463.623,73	Depósitos de Diversas Origens	859.550,03
Permanente	-	- Patrimônio	5.576.576,76
		Patrimônio	5.576.576,76
Contas de Resultado	25.749.149,48	Contas de Resultado	26.727.915,15
Despesas Orçamentárias	21.170.750,67	Receitas Orçamentárias	10.607.145,67
Despesas a Classificar	10.727,08	Repasse Recebidos	10.173.694,18
Outros Débitos	41.193,86	Outros Créditos	26.295,14
Baixa de Contas a Receber	4.467.571,73	Inscrições de Contas a Receber	5.920.780,16
Devolução de Convênios	58.906,14		
Total Geral	39.377.967,81	Total Geral	39.377.967,81

Emitido em: 15/08/2005