



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Orçamentário

Agosto/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	1.063.457,28	11.670.602,95	7.098.537,05	Despesas Correntes	36.873.343,07	3.229.450,99	26.819.362,46	3.032.488,73	24.203.239,40	10.053.980,61
Patrimoniais	-	163.457,28	1.186.279,15	(1.186.279,15)	Outras Despesas Correntes	36.873.343,07	3.229.450,99	26.819.362,46	3.032.488,73	24.203.239,40	10.053.980,61
Transferências Correntes	18.769.140,00	900.000,00	10.481.540,86	8.287.599,14							
Outras Receitas Correntes	-	-	2.782,94	(2.782,94)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	215.000,00	186.091,05	186.091,05	-	-	28.908,95
					Investimentos	215.000,00	186.091,05	186.091,05	-	-	28.908,95
Subtotal	18.769.140,00	1.063.457,28	11.670.602,95	7.098.537,05							
Repasses	30.825.195,00	2.993.498,52	13.167.192,70	17.658.002,30							
Soma	49.594.335,00	4.056.955,80	24.837.795,65	24.756.539,35	Soma	37.088.343,07	3.415.542,04	27.005.453,51	3.032.488,73	24.203.239,40	10.082.889,56
Déficit	-	-	2.167.657,86	(2.167.657,86)	Superávit	12.505.991,93	641.413,76	-	1.024.467,07	634.556,25	12.505.991,93
Total	49.594.335,00	4.056.955,80	27.005.453,51	22.588.881,49	Total	49.594.335,00	4.056.955,80	27.005.453,51	4.056.955,80	24.837.795,65	22.588.881,49

Emitido em: 16/09/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	18.769.140,00
Repasses Previstos	30.825.195,00
(-) Despesas Fixadas	(37.088.343,07)
(=) Resultado	12.505.991,93

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	11.670.602,95
Repasses Recebidos	13.167.192,70
(-) Despesas Realizadas	(27.005.453,51)
(=) Resultado	(2.167.657,86)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	11.670.602,95
Repasses Recebidos	13.167.192,70
(-) Despesas Liquidadas	(24.203.239,40)
(=) Resultado	634.556,25



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Agosto/2005
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	4.058.878,63	25.936.965,02	Despesas	4.116.696,51	23.634.893,56
Orçamentárias	1.063.457,28	11.670.602,95	Orçamentárias	3.961.861,48	23.160.129,06
Receitas Correntes	1.063.457,28	11.670.602,95	Despesas Correntes	3.972.588,56	23.160.129,06
			Despesas a Classificar	(10.727,08)	-
Repasse	2.993.498,52	13.167.192,70			
Extra-Orçamentárias	1.922,83	1.099.169,37	Extra-Orçamentárias	154.835,03	474.764,50
Depósitos de Diversas Origens	1.922,83	1.016.384,23	Restos a Pagar	43.125,00	53.713,10
Outros Créditos	-	26.295,14	Depósitos de Diversas Origens	109.550,03	264.461,40
Contas a Pagar – Tesouro	-	56.490,00	Outros Débitos	-	41.193,86
			Contas a Pagar – Tesouro	2.160,00	56.490,00
			Devolução de Convênios	-	58.906,14
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2005	Setembro/2005
Saldos	9.165.194,60	6.805.305,26	Saldos	9.107.376,72	9.107.376,72
Disponível	715,37	3.172,20	Disponível	961,68	961,68
Vinculado em C/C Bancária	9.164.479,23	6.802.133,06	Vinculado em C/C Bancária	9.106.415,04	9.106.415,04
Total Geral	13.224.073,23	32.742.270,28	Total Geral	13.224.073,23	32.742.270,28

Emitido em: 16/09/2005



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Agosto/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	12.604.257,14	Financeiro	5.980.463,87
Disponível	961,68	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	3.496.880,42
Bancos e Correspondentes	961,68	Contas a Pagar	486.465,12
		Despesas a Pagar	3.010.415,30
Vinculado em C/C Bancária	9.106.415,04	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	2.483.583,45
Bancos e Correspondentes	29.285,54	Restos a Pagar	2.202,46
Aplicações Financeiras	9.077.129,50	Contas a Pagar	556.645,22
Realizável	3.496.880,42	Contas a Pagar - Tesouro	-
Contas a Receber	3.496.880,42	Despesas a Pagar	1.172.812,94
		Depósitos de Diversas Origens	751.922,83
Permanente	-	Patrimônio	5.576.576,76
		Patrimônio	5.576.576,76
Contas de Resultado	30.224.119,56	Contas de Resultado	31.271.336,07
Despesas Orçamentárias	24.203.239,40	Receitas Orçamentárias	11.670.602,95
Outros Débitos	41.193,86	Repasse Recebidos	13.167.192,70
Baixa de Contas a Receber	5.920.780,16	Outros Créditos	26.295,14
Devolução de Convênios	58.906,14	Inscrições de Contas a Receber	6.407.245,28
Total Geral	42.828.376,70	Total Geral	42.828.376,70

Emitido em: 16/09/2005