



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Balancete Orçamentário

Setembro/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	3.915.663,24	15.586.266,19	3.182.873,81	Despesas Correntes	38.629.608,32	10.086.287,39	36.905.649,85	3.895.544,32	28.098.783,72	1.723.958,47
Patrimoniais	-	147.485,14	1.333.764,29	(1.333.764,29)	Outras Despesas Correntes	38.629.608,32	10.086.287,39	36.905.649,85	3.895.544,32	28.098.783,72	1.723.958,47
Transferências Correntes	18.769.140,00	3.768.178,10	14.249.718,96	4.519.421,04							
Outras Receitas Correntes	-	-	2.782,94	(2.782,94)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	237.225,15	51.134,10	237.225,15	-	-	-
					Investimentos	237.225,15	51.134,10	237.225,15	-	-	-
Subtotal	18.769.140,00	3.915.663,24	15.586.266,19	3.182.873,81							
Repasses	30.825.195,00	1.392.447,81	14.559.640,51	16.265.554,49							
Soma	49.594.335,00	5.308.111,05	30.145.906,70	19.448.428,30	Soma	38.866.833,47	10.137.421,49	37.142.875,00	3.895.544,32	28.098.783,72	1.723.958,47
Déficit	-	4.829.310,44	6.996.968,30	(6.996.968,30)	Superávit	10.727.501,53	-	-	1.412.566,73	2.047.122,98	10.727.501,53
Total	49.594.335,00	10.137.421,49	37.142.875,00	12.451.460,00	Total	49.594.335,00	10.137.421,49	37.142.875,00	5.308.111,05	30.145.906,70	12.451.460,00

Emitido em: 18/10/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	18.769.140,00
Repasses Previstos	30.825.195,00
(-) Despesas Fixadas	(38.866.833,47)
(=) Resultado	10.727.501,53

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	15.586.266,19
Repasses Recebidos	14.559.640,51
(-) Despesas Realizadas	(37.142.875,00)
(=) Resultado	(6.996.968,30)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	15.586.266,19
Repasses Recebidos	14.559.640,51
(-) Despesas Liquidadas	(28.098.783,72)
(=) Resultado	2.047.122,98



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Setembro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	6.064.780,27	32.001.745,29	Despesas	4.573.443,65	28.208.337,21
Orçamentárias	3.915.663,24	15.586.266,19	Orçamentárias	3.064.851,60	26.224.980,66
Receitas Correntes	3.915.663,24	15.586.266,19	Despesas Correntes	3.064.851,60	26.224.980,66
Repasse	1.392.447,81	14.559.640,51			
Extra-Orçamentárias	756.669,22	1.855.838,59	Extra-Orçamentárias	1.508.592,05	1.983.356,55
Depósitos de Diversas Origens	756.669,22	1.773.053,45	Restos a Pagar	-	53.713,10
Outros Créditos	-	26.295,14	Depósitos de Diversas Origens	1.508.592,05	1.773.053,45
Contas a Pagar – Tesouro	-	56.490,00	Outros Débitos	-	41.193,86
			Contas a Pagar – Tesouro	-	56.490,00
			Devolução de Convênios	-	58.906,14
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2005	Outubro/2005
Saldos	9.107.376,72	6.805.305,26	Saldos	10.598.713,34	10.598.713,34
Disponível	961,68	3.172,20	Disponível	1.345,34	1.345,34
Vinculado em C/C Bancária	9.106.415,04	6.802.133,06	Vinculado em C/C Bancária	10.597.368,00	10.597.368,00
Total Geral	15.172.156,99	38.807.050,55	Total Geral	15.172.156,99	38.807.050,55

Emitido em: 18/10/2005

