



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Orçamentário

Outubro/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	1.084.564,56	16.670.830,75	2.098.309,25	Despesas Correntes	38.576.830,35	515.504,05	37.421.153,90	2.052.305,58	30.151.089,30	1.155.676,45
Patrimoniais	-	137.998,72	1.471.763,01	(1.471.763,01)	Outras Despesas Correntes	38.576.830,35	515.504,05	37.421.153,90	2.052.305,58	30.151.089,30	1.155.676,45
Transferências Correntes	18.769.140,00	946.565,84	15.196.284,80	3.572.855,20							
Outras Receitas Correntes	-	-	2.782,94	(2.782,94)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	237.225,15	-	237.225,15	90.770,40	90.770,40	-
					Investimentos	237.225,15	-	237.225,15	90.770,40	90.770,40	-
Subtotal	18.769.140,00	1.084.564,56	16.670.830,75	2.098.309,25							
Repasses	30.825.195,00	1.167.187,28	15.726.827,79	15.098.367,21							
Soma	49.594.335,00	2.251.751,84	32.397.658,54	17.196.676,46	Soma	38.814.055,50	515.504,05	37.658.379,05	2.143.075,98	30.241.859,70	1.155.676,45
Déficit	-	-	5.260.720,51	(5.260.720,51)	Superávit	10.780.279,50	1.736.247,79	-	108.675,86	2.155.798,84	10.780.279,50
Total	49.594.335,00	2.251.751,84	37.658.379,05	11.935.955,95	Total	49.594.335,00	2.251.751,84	37.658.379,05	2.251.751,84	32.397.658,54	11.935.955,95

Emitido em: 17/11/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	18.769.140,00
Repasses Previstos	30.825.195,00
(-) Despesas Fixadas	(38.814.055,50)
(=) Resultado	10.780.279,50

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	16.670.830,75
Repasses Recebidos	15.726.827,79
(-) Despesas Realizadas	(37.658.379,05)
(=) Resultado	(5.260.720,51)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	16.670.830,75
Repasses Recebidos	15.726.827,79
(-) Despesas Liquidadas	(30.241.859,70)
(=) Resultado	2.155.798,84



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Outubro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	2.252.683,85	34.254.429,14	Despesas	3.093.589,96	31.301.927,17
Orçamentárias	1.084.564,56	16.670.830,75	Orçamentárias	3.088.454,64	29.313.435,30
Receitas Correntes	1.084.564,56	16.670.830,75	Despesas Correntes	3.088.454,64	29.313.435,30
Repasses	1.167.187,28	15.726.827,79			
Extra-Orçamentárias	932,01	1.856.770,60	Extra-Orçamentárias	5.135,32	1.988.491,87
Depósitos de Diversas Origens	932,01	1.773.985,46	Restos a Pagar	-	53.713,10
Outros Créditos	-	26.295,14	Depósitos de Diversas Origens	932,01	1.773.985,46
Contas a Pagar – Tesouro	-	56.490,00	Outros Débitos	-	41.193,86
			Contas a Pagar – Tesouro	-	56.490,00
			Devolução de Convênios	4.203,31	63.109,45
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2005	Novembro/2005
Saldos	10.598.713,34	6.805.305,26	Saldos	9.757.807,23	9.757.807,23
Disponível	1.345,34	3.172,20	Disponível	1.703,17	1.703,17
Vinculado em C/C Bancária	10.597.368,00	6.802.133,06	Vinculado em C/C Bancária	9.756.104,06	9.756.104,06
Total Geral	12.851.397,19	41.059.734,40	Total Geral	12.851.397,19	41.059.734,40

Emitido em: 17/11/2005

