



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Orçamentário

Novembro/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	1.631.674,28	18.302.505,03	466.634,97	Despesas Correntes	41.276.830,35	3.429.110,12	40.850.264,02	3.515.577,98	33.666.667,28	426.566,33
Patrimoniais	-	142.899,35	1.614.662,36	(1.614.662,36)	Outras Despesas Correntes	41.276.830,35	3.429.110,12	40.850.264,02	3.515.577,98	33.666.667,28	426.566,33
Transferências Correntes	18.769.140,00	1.488.774,93	16.685.059,73	2.084.080,27							
Outras Receitas Correntes	-	-	2.782,94	(2.782,94)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	237.225,15	-	237.225,15	-	90.770,40	-
					Investimentos	237.225,15	-	237.225,15	-	90.770,40	-
Subtotal	18.769.140,00	1.631.674,28	18.302.505,03	466.634,97							
Repasse	30.825.195,00	1.170.100,00	16.896.927,79	13.928.267,21							
Soma	49.594.335,00	2.801.774,28	35.199.432,82	14.394.902,18	Soma	41.514.055,50	3.429.110,12	41.087.489,17	3.515.577,98	33.757.437,68	426.566,33
Déficit	-	627.335,84	5.888.056,35	(5.888.056,35)	Superávit	8.080.279,50	-	-	-	1.441.995,14	8.080.279,50
Total	49.594.335,00	3.429.110,12	41.087.489,17	8.506.845,83	Total	49.594.335,00	3.429.110,12	41.087.489,17	3.515.577,98	35.199.432,82	8.506.845,83

Emitido em: 15/12/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	18.769.140,00
Repasse Previstos	30.825.195,00
(-) Despesas Fixadas	(41.514.055,50)
(=) Resultado	8.080.279,50

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	18.302.505,03
Repasse Recebidos	16.896.927,79
(-) Despesas Realizadas	(41.087.489,17)
(=) Resultado	(5.888.056,35)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	18.302.505,03
Repasse Recebidos	16.896.927,79
(-) Despesas Liquidadas	(33.757.437,68)
(=) Resultado	1.441.995,14



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Novembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	2.809.885,13	37.064.314,27	Despesas	2.248.625,24	33.550.552,41
Orçamentárias	1.631.674,28	18.302.505,03	Orçamentárias	2.248.625,24	31.562.060,54
Receitas Correntes	1.631.674,28	18.302.505,03	Despesas Correntes	2.248.625,24	31.562.060,54
Repasse	1.170.100,00	16.896.927,79			
Extra-Orçamentárias	8.110,85	1.864.881,45	Extra-Orçamentárias	-	1.988.491,87
Depósitos de Diversas Origens	-	1.773.985,46	Restos a Pagar	-	53.713,10
Retenções a Recolher	7.705,65	7.705,65	Depósitos de Diversas Origens	-	1.773.985,46
Outros Créditos	-	26.295,14	Outros Débitos	-	41.193,86
Contas a Pagar – Tesouro	-	56.490,00	Contas a Pagar – Tesouro	-	56.490,00
Devolução de Convênios	405,20	405,20	Devolução de Convênios	-	63.109,45
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2005	Dezembro/2005
Saldos	9.757.807,23	6.805.305,26	Saldos	10.319.067,12	10.319.067,12
Disponível	1.703,17	3.172,20	Disponível	1.216,51	1.216,51
Vinculado em C/C Bancária	9.756.104,06	6.802.133,06	Vinculado em C/C Bancária	10.317.850,61	10.317.850,61
Total Geral	12.567.692,36	43.869.619,53	Total Geral	12.567.692,36	43.869.619,53

Emitido em: 15/12/2005



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Novembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	14.053.736,91	Financeiro	3.715.071,71
Disponível	1.216,51	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.142.386,70
Bancos e Correspondentes	1.216,51	Contas a Pagar	724.254,49
		Despesas a Pagar	1.418.132,21
Vinculado em C/C Bancária	10.317.850,61	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	1.572.685,01
Bancos e Correspondentes	9.598,21	Restos a Pagar	2.202,46
Aplicações Financeiras	10.308.252,40	Contas a Pagar	1.471.122,65
Realizável	3.734.669,79	Retenções a Recolher	7.705,65
Contas a Receber	3.734.669,79	Despesas a Pagar	91.654,25
Permanente	-	- Patrimônio	5.576.576,76
		Patrimônio	5.576.576,76
Contas de Resultado	40.724.567,01	Contas de Resultado	45.486.655,45
Despesas Orçamentárias	33.757.437,68	Receitas Orçamentárias	18.302.505,03
Outros Débitos	41.193,86	Repasse Recebidos	16.896.927,79
Baixa de Contas a Receber	6.862.826,02	Resgate de Despesa a Pagar	2.673.441,78
Devolução de Convênio	63.109,45	Outros Créditos	26.295,14
		Inscrições de Contas a Receber	7.587.080,51
		Devolução de Convênio	405,20
Total Geral	54.778.303,92	Total Geral	54.778.303,92

Emitido em:15/12/2005