



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Orçamentário

Dezembro/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	4.336.418,08	22.638.923,11	(3.869.783,11)	Despesas Correntes	41.261.930,34	(3.627.046,46)	37.223.217,56	3.556.550,28	37.223.217,56	4.038.712,78
Patrimoniais	-	164.842,16	1.779.504,52	(1.779.504,52)	Outras Despesas Correntes	41.261.930,34	(3.627.046,46)	37.223.217,56	3.556.550,28	37.223.217,56	4.038.712,78
Transferências Correntes	18.769.140,00	4.171.575,92	20.856.635,65	(2.087.495,65)							
Outras Receitas Correntes	-	-	2.782,94	(2.782,94)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	237.225,15	(146.454,75)	90.770,40	-	90.770,40	146.454,75
					Investimentos	237.225,15	(146.454,75)	90.770,40	-	90.770,40	146.454,75
Subtotal	18.769.140,00	4.336.418,08	22.638.923,11	(3.869.783,11)							
Repasses	30.825.195,00	625.002,00	17.521.929,79	13.303.265,21							
Soma	49.594.335,00	4.961.420,08	40.160.852,90	9.433.482,10	Soma	41.499.155,49	(3.773.501,21)	37.313.987,96	3.556.550,28	37.313.987,96	4.185.167,53
Déficit	-	627.335,84	5.888.056,35	(5.888.056,35)	Superávit	8.095.179,51	8.734.921,29	2.846.864,94	1.404.869,80	2.846.864,94	5.248.314,57
Total	49.594.335,00	5.588.755,92	46.048.909,25	3.545.425,75	Total	49.594.335,00	4.961.420,08	40.160.852,90	4.961.420,08	40.160.852,90	9.433.482,10

Emitido em: 30/01/2006

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	18.769.140,00
Repasses Previstos	30.825.195,00
(-) Despesas Fixadas	(41.499.155,49)
(=) Resultado	8.095.179,51

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	22.638.923,11
Repasses Recebidos	17.521.929,79
(-) Despesas Realizadas	(37.313.987,96)
(=) Resultado	2.846.864,94

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	22.638.923,11
Repasses Recebidos	17.521.929,79
(-) Despesas Liquidadas	(37.313.987,96)
(=) Resultado	2.846.864,94



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Dezembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	7.942.415,56	45.006.729,83	Despesas	5.759.633,12	39.310.185,53
Orçamentárias	4.336.418,08	22.638.923,11	Orçamentárias	5.751.927,42	37.313.987,96
Receitas Correntes	4.336.418,08	22.638.923,11	Despesas Correntes	5.661.157,02	37.223.217,56
			Despesas de Capital	90.770,40	90.770,40
Repasses	625.002,00	17.521.929,79			
Extra-Orçamentárias	2.980.995,48	4.845.876,93	Extra-Orçamentárias	7.705,70	1.996.197,57
Restos a Pagar	2.980.995,48	2.980.995,48	Restos a Pagar	-	53.713,10
Depósitos de Diversas Origens	-	1.773.985,46	Depósitos de Diversas Origens	-	1.773.985,46
Retenções a Recolher	-	7.705,65	Retenções a Recolher	7.705,65	7.705,65
Outros Créditos	-	26.295,14	Outros Débitos	0,05	41.193,91
Contas a Pagar – Tesouro	-	56.490,00	Contas a Pagar – Tesouro	-	56.490,00
Devolução de Convênios	-	405,20	Devolução de Convênios	-	63.109,45
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2006	Janeiro/2006
Saldos	10.319.067,12	6.805.305,26	Saldos	12.501.849,56	12.501.849,56
Disponível	1.216,51	3.172,20	Disponível	385,81	385,81
Vinculado em C/C Bancária	10.317.850,61	6.802.133,06	Vinculado em C/C Bancária	12.501.463,75	12.501.463,75
Total Geral	18.261.482,68	51.812.035,09	Total Geral	18.261.482,68	51.812.035,09

Emitido em: 01/02/2006



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Dezembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	14.343.493,76	Financeiro	4.714.044,46
Disponível	385,81	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	1.841.644,20
Bancos e Correspondentes	385,81	Restos a Pagar	1.360.299,30
		Provisões	481.344,90
Vinculado em C/C Bancária	12.501.463,75	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	2.872.400,26
Bancos e Correspondentes	1.118.308,82	Restos a Pagar	1.622.898,64
Aplicações Financeiras	11.383.154,93	Provisões	1.249.501,62
Realizável	1.841.644,20		
Contas a Receber	1.841.644,20		
Permanente	-	Patrimônio	5.576.576,76
		Patrimônio	5.576.576,76
Contas de Resultado	49.746.633,65	Contas de Resultado	53.799.506,19
Despesas Orçamentárias	37.313.987,96	Receitas Orçamentárias	22.638.923,11
Outros Débitos	41.193,91	Repasse Recebidos	17.521.929,79
Baixa de Contas a Receber	10.597.495,81	Resgate de Despesa a Pagar	2.673.441,78
Provisões	1.730.846,52	Cancelamento de Despesas a Pagar	1.509.786,46
Devolução de Convênio	63.109,45	Outros Créditos	26.295,14
		Inscrições de Contas a Receber	9.428.724,71
		Devolução de Convênio	405,20
Total Geral	64.090.127,41	Total Geral	64.090.127,41