



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

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

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	1.200.540,00	610.491,93	2.241.508,69	(1.040.968,69)	Despesas Correntes	9.754.542,28	(947.940,88)	3.847.470,49	682.888,30	3.837.470,49	5.907.071,79
Patrimoniais	-	18.422,79	506.805,82	(506.805,82)	Outras Despesas Correntes	9.754.542,28	(947.940,88)	3.847.470,49	682.888,30	3.837.470,49	5.907.071,79
Outras Receitas Correntes	1.200.540,00	592.069,14	1.734.702,87	(534.162,87)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Subtotal	1.200.540,00	610.491,93	2.241.508,69	(1.040.968,69)							
Repases	1.269.000,00	-	-	1.269.000,00							
Soma	2.469.540,00	610.491,93	2.241.508,69	228.031,31	Soma	9.754.542,28	(947.940,88)	3.847.470,49	682.888,30	3.837.470,49	5.907.071,79
Déficit	7.285.002,28	-	1.605.961,80	5.679.040,48	Superávit	-	1.558.432,81	-	-	-	-
Total	9.754.542,28	610.491,93	3.847.470,49	5.907.071,79	Total	9.754.542,28	610.491,93	3.847.470,49	682.888,30	3.837.470,49	5.907.071,79

Emitido em: 30/01/2006

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	1.200.540,00
Repases Previstos	1.269.000,00
(-) Despesas Fixadas	(9.754.542,28)
(=) Resultado	(7.285.002,28)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	2.241.508,69
Repases Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(3.847.470,49)
(=) Resultado	(1.605.961,80)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	2.241.508,69
Repases Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(3.837.470,49)
(=) Resultado	(1.595.961,80)



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

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

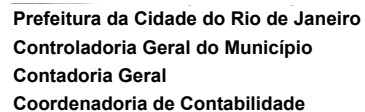
Balancete Financeiro

Dezembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	633.701,91	4.879.684,30	Despesas	206.185,21	5.785.635,10
Orçamentárias	610.491,93	2.241.508,69	Orçamentárias	199.833,54	3.114.884,50
Receitas Correntes	610.491,93	2.241.508,69	Despesas Correntes	199.833,54	3.114.884,50
Extra-Orçamentárias	23.209,98	2.638.175,61	Extra-Orçamentárias	6.351,67	2.670.750,60
Retenções a Recolher	-	6.351,67			
Outros Créditos	23.209,98	270.730,65	Restos a Pagar	-	22.085,86
Outros Débitos	-	2.361.093,29	Outros Débitos	-	2.642.313,07
			Retenções a recolher	6.351,67	6.351,67
Saldos de Periodos Anteriores	Novembro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2006	Janeiro/2006
Saldos	7.174.160,64	8.507.628,14	Saldos	7.601.677,34	7.601.677,34
Disponível	7.174.160,64	8.507.628,14	Disponível	7.601.677,34	7.601.677,34
Total Geral	7.807.862,55	13.387.312,44	Total Geral	7.807.862,55	13.387.312,44

Emitido em:



Balancete Patrimonial

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	7.601.677,34	Financeiro	1.457.972,57
Disponível	7.601.677,34	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	1.457.972,57
Bancos e Correspondentes	603.806,94	Restos a Pagar não processados	10.000,00
Aplicações Financeiras	6.997.870,40	Restos a Pagar processados	722.585,99
		Provisões	725.386,58
Permanente	-	Patrimônio	8.053.989,36
			8.053.989,36
Contas de Resultado	4.854.076,85	Contas de Resultado	2.943.792,26
Despesas Orçamentárias	3.847.470,49	Receitas Orçamentárias	2.241.508,69
Outros Débitos	281.219,78	Outros Créditos	702.283,57
Provisões	725.386,58		
Total Geral	12.455.754,19	Total Geral	12.455.754,19