



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Balancete Financeiro

Janeiro/2003
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	2.531.530,04	2.531.530,04	Despesas	4.691.188,05	4.691.188,05
Orçamentárias	486.024,17	486.024,17	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	486.024,17	486.024,17			
Repasse	2.030.836,79	2.030.836,79			
Extra-Orçamentárias	14.669,08	14.669,08	Extra-Orçamentárias	4.691.188,05	4.691.188,05
Retenções a Recolher	14.669,08	14.669,08	Restos a Pagar	4.680.008,76	4.680.008,76
			Retenções a Recolher	11.167,89	11.167,89
			Outros Débitos	11,40	11,40
Saldos de Periodos Anteriores	Dezembro/2002	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2003	Fevereiro/2003
Saldos	6.881.058,60	6.881.058,60	Saldos	4.721.400,59	4.721.400,59
Disponível	26.085,79	26.085,79	Disponível	26.085,79	26.085,79
Vinculado em C/C Bancária	6.854.972,81	6.854.972,81	Vinculado em C/C Bancária	4.695.314,80	4.695.314,80
Total Geral	9.412.588,64	9.412.588,64	Total Geral	9.412.588,64	9.412.588,64

Emitido em: 19/03/2003