



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

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF

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	58.652.101,47	58.652.101,47	Despesas	76.192.236,36	76.192.236,36
Orçamentárias	52.395.975,63	52.395.975,63	Orçamentárias	635.962,37	635.962,37
Receitas Correntes	52.395.975,63	52.395.975,63	Despesas Correntes	581.667,76	581.667,76
			Despesas de Capital	54.294,61	54.294,61
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	6.256.125,84	6.256.125,84	Extra-Orçamentárias	75.556.273,99	75.556.273,99
Retenções a Recolher	751.745,51	751.745,51	Restos a Pagar	70.217.828,32	70.217.828,32
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	5.317,97	5.317,97	Consignações	5.317,97	5.317,97
Contas a Receber	7.167,50	7.167,50	Retenções a Recolher	203.430,36	203.430,36
Outros Créditos	5.491.894,86	5.491.894,86	Outros Débitos	5.129.697,34	5.129.697,34
Saldos de Periodos Anteriores	Dezembro/2002	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2003	Fevereiro/2003
Saldos	145.716.136,22	145.716.136,22	Saldos	128.176.001,33	128.176.001,33
Disponível	145.716.136,22	145.716.136,22	Disponível	128.176.001,33	128.176.001,33
Total Geral	204.368.237,69	204.368.237,69	Total Geral	204.368.237,69	204.368.237,69

Emitido em: 19/03/2003