



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Fevereiro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	156.305,94	2.687.835,98	Despesas	477.653,93	5.168.841,98
Orçamentárias	86.188,36	572.212,53	Orçamentárias	66.118,83	66.118,83
Receitas Correntes	86.188,36	572.212,53	Despesas Correntes	66.118,83	66.118,83
Repasses	70.117,58	2.100.954,37			
Extra-Orçamentárias	-	14.669,08	Extra-Orçamentárias	411.535,10	5.102.723,15
Retenções a Recolher	-	14.669,08	Restos a Pagar	387.763,19	5.067.771,95
			Retenções a Recolher	23.771,91	34.939,80
			Outros Débitos	-	11,40
Saldos de Periodos Anteriores	Janeiro/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Março/2003	Março/2003
Saldos	4.721.400,59	6.881.058,60	Saldos	4.400.052,60	4.400.052,60
Disponível	26.085,79	26.085,79	Disponível	26.085,79	26.085,79
Vinculado em C/C Bancária	4.695.314,80	6.854.972,81	Vinculado em C/C Bancária	4.373.966,81	4.373.966,81
Total Geral	4.877.706,53	9.568.894,58	Total Geral	4.877.706,53	9.568.894,58

Emitido em: 26/03/2003