



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

Fevereiro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	50.084.555,31	108.736.656,78	Despesas	41.309.948,57	117.502.184,93
Orçamentárias	46.511.086,04	98.907.061,67	Orçamentárias	36.906.210,87	37.542.173,24
Receitas Correntes	46.511.086,04	98.907.061,67	Despesas Correntes	36.758.402,39	37.340.070,15
			Despesas de Capital	94.486,30	148.780,91
			Despesas a Classificar	53.322,18	53.322,18
Repasse	39.905,80	39.905,80			
Extra-Orçamentárias	3.533.563,47	9.789.689,31	Extra-Orçamentárias	4.403.737,70	79.960.011,69
Retenções a Recolher	5.745,91	757.491,42	Restos a Pagar	1.586.898,85	71.804.727,17
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	10.258,32	15.576,29	Consignações	4.773,15	10.091,12
Contas a Receber	-	7.167,50	Retenções a Recolher	381.330,39	584.760,75
Outros Créditos	3.517.559,24	9.009.454,10	Outros Débitos	2.236.254,93	7.365.952,27
			Contas a Pagar-Tesouro Municipal	194.480,38	194.480,38
Saldos de Periodos Anteriores	Janeiro/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Março/2003	Março/2003
Saldos	128.176.001,33	145.716.136,22	Saldos	136.950.608,07	136.950.608,07
Disponível	128.176.001,33	145.716.136,22	Disponível	136.950.608,07	136.950.608,07
Total Geral	178.260.556,64	254.452.793,00	Total Geral	178.260.556,64	254.452.793,00

Emitido em: 26/03/2003