



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 Patrimonial

Fevereiro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	136.950.608,07	Financeiro	37.856.906,86
Disponível	136.950.608,07	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	37.856.906,86
Saldos em Poder de Órgãos	163.619,89	Restos a Pagar	4.811.013,08
Bancos e Correspondentes	28.094.297,09	Contas a Pagar	32.211.532,44
Aplicações Financeiras	108.692.691,09	Consignações	1.288,94
		Retenções a Recolher	757.491,42
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	15.576,29
		Despesas a Pagar	6.682,51
		Provisões	53.322,18
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	68.284.001,09
		Patrimônio	68.284.001,09
Contas de Resultado	77.226.302,31	Contas de Resultado	108.036.002,43
Despesas Orçamentárias	69.700.383,50	Receitas Orçamentárias	98.907.061,67
Despesas a Classificar	53.322,18	Repasse Recebidos	39.905,80
Outros Débitos	7.365.952,27	Outros Créditos	9.009.454,10
Provisões	106.644,36	Cancelamentos de Restos a Pagar	26.258,68
		Reversões de Provisão	53.322,18
Total Geral	214.176.910,38	Total Geral	214.176.910,38

Emitido em: 26/03/2003