



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Março/2003
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	1.203.285,25	3.891.121,23	Despesas	1.292.094,40	6.460.936,38
Orçamentárias	745.766,21	1.317.978,74	Orçamentárias	604.714,68	670.833,51
Receitas Correntes	745.766,21	1.317.978,74	Despesas Correntes	604.714,68	670.833,51
Repasses	448.093,36	2.549.047,73			
Extra-Orçamentárias	9.425,68	24.094,76	Extra-Orçamentárias	687.379,72	5.790.102,87
Retenções a Recolher	8.712,88	23.381,96	Restos a Pagar	687.093,52	5.754.865,47
Outros Créditos	712,80	712,80	Retenções a Recolher	-	34.939,80
			Outros Débitos	286,20	297,60
Saldos de Periodos Anteriores	Fevereiro/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Abril/2003	Abril/2003
Saldos	4.400.052,60	6.881.058,60	Saldos	4.311.243,45	4.311.243,45
Disponível	26.085,79	26.085,79	Disponível	4.007,66	4.007,66
Vinculado em C/C Bancária	4.373.966,81	6.854.972,81	Vinculado em C/C Bancária	4.307.235,79	4.307.235,79
Total Geral	5.603.337,85	10.772.179,83	Total Geral	5.603.337,85	10.772.179,83

Emitido em: 16/04/2003