



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

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

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	56.727.494,99	165.464.151,77	Despesas	43.143.862,24	160.646.047,17
Orçamentárias	53.930.697,77	152.837.759,44	Orçamentárias	34.432.441,16	71.974.614,40
Receitas Correntes	53.930.697,77	152.837.759,44	Despesas Correntes	34.308.637,62	71.648.707,77
			Despesas de Capital	70.481,36	219.262,27
			Despesas a Classificar	53.322,18	106.644,36
Repasse	-	39.905,80			
Extra-Orçamentárias	2.796.797,22	12.586.486,53	Extra-Orçamentárias	8.711.421,08	88.671.432,77
Retenções a Recolher	151.717,44	909.208,86	Restos a Pagar	1.942.655,16	73.747.382,33
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	-	15.576,29	Consignações	-	10.091,12
Contas a Receber	-	7.167,50	Retenções a Recolher	-	584.760,75
Outros Créditos	2.645.079,78	11.654.533,88	Outros Débitos	6.754.951,03	14.120.903,30
			Contas a Pagar-Tesouro Municipal	-	194.480,38
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	13.814,89	13.814,89
Saldos de Períodos Anteriores	Fevereiro/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Março/2003	Março/2003
Saldos	136.950.608,07	145.716.136,22	Saldos	150.534.240,82	150.534.240,82
Disponível	136.950.608,07	145.716.136,22	Disponível	150.534.240,82	150.534.240,82
Total Geral	193.678.103,06	311.180.287,99	Total Geral	193.678.103,06	311.180.287,99

Emitido em: 16/04/2003