



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

Abril/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	52.187.500,41	217.651.652,18	Despesas	46.601.626,43	207.247.673,60
Orçamentárias	51.908.109,19	204.745.868,63	Orçamentárias	46.225.082,15	118.199.696,55
Receitas Correntes	51.908.109,19	204.745.868,63	Despesas Correntes	44.809.607,54	116.458.315,31
			Despesas de Capital	792.677,60	1.011.939,87
			Despesas a Classificar	622.797,01	729.441,37
Repasse	-	39.905,80			
Extra-Orçamentárias	279.391,22	12.865.877,75	Extra-Orçamentárias	376.544,28	89.047.977,05
Retenções a Recolher	121.144,43	1.030.353,29	Restos a Pagar	123.010,34	73.870.392,67
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	-	15.576,29	Consignações	-	10.091,12
Contas a Receber	6.019,88	13.187,38	Retenções a Recolher	-	584.760,75
Outros Créditos	152.226,91	11.806.760,79	Outros Débitos	237.957,65	14.358.860,95
			Contas a Pagar-Tesouro Municipal	15.576,29	210.056,67
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	13.814,89
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Maio/2003	Maio/2003
Saldos	150.534.240,82	145.716.136,22	Saldos	156.120.114,80	156.120.114,80
Disponível	150.534.240,82	145.716.136,22	Disponível	156.120.114,80	156.120.114,80
Total Geral	202.721.741,23	363.367.788,40	Total Geral	202.721.741,23	363.367.788,40

Emitido em: 19/05/2003