



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Maio/2003
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	2.669.249,42	8.635.264,15	Despesas	795.614,71	8.323.585,91
Orçamentárias	2.649.825,10	5.978.919,20	Orçamentárias	747.981,42	2.337.656,06
	2.649.825,10	5.978.919,20	Despesas Correntes	747.981,42	2.337.656,06
Repasses	19.409,32	2.626.654,65			
Extra-Orçamentárias	15,00	29.690,30	Extra-Orçamentárias	47.633,29	5.985.929,85
Retenções a Recolher	15,00	28.977,50	Restos a Pagar	24.251,33	5.926.457,29
Outros Créditos	-	712,80	Retenções a Recolher	23.381,96	58.321,76
			Outros Débitos	-	724,20
			Outros Créditos	-	426,60
Saldos de Periodos Anteriores	Abril/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Junho/2003	Junho/2003
Saldos	5.319.102,13	6.881.058,60	Saldos	7.192.736,84	7.192.736,84
Disponível	4.007,66	26.085,79	Disponível	3.459,73	3.459,73
Vinculado em C/C Bancária	5.315.094,47	6.854.972,81	Vinculado em C/C Bancária	7.189.277,11	7.189.277,11
Total Geral	7.988.351,55	15.516.322,75	Total Geral	7.988.351,55	15.516.322,75

Emitido em: 13/06/2003