



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

Maio/2003
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	50.107.276,31	267.758.928,49	Despesas	52.324.091,59	259.571.765,19
Orçamentárias	47.661.950,98	252.407.819,61	Orçamentárias	50.976.841,14	169.176.537,69
Receitas Correntes	47.661.950,98	252.407.819,61	Despesas Correntes	43.906.360,28	160.364.675,59
			Despesas de Capital	6.538.461,77	7.550.401,64
			Despesas a Classificar	532.019,09	1.261.460,46
Repasses	-	39.905,80			
Extra-Orçamentárias	2.445.325,33	15.311.203,08	Extra-Orçamentárias	1.347.250,45	90.395.227,50
Retenções a Recolher	292.295,04	1.322.648,33	Restos a Pagar	98.022,15	73.968.414,82
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	799.983,02	815.559,31	Consignações	-	10.091,12
Contas a Receber	7.795,01	20.982,39	Retenções a Recolher	909.208,86	1.493.969,61
Outros Créditos	1.345.252,26	13.152.013,05	Outros Débitos	332.224,43	14.691.085,38
			Contas a Pagar-Tesouro Municipal	7.795,01	217.851,68
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	13.814,89
Saldos de Períodos Anteriores	Abril/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Junho/2003	Junho/2003
Saldos	156.120.114,80	145.716.136,22	Saldos	153.903.299,52	153.903.299,52
Disponível	156.120.114,80	145.716.136,22	Disponível	153.903.299,52	153.903.299,52
Total Geral	206.227.391,11	413.475.064,71	Total Geral	206.227.391,11	413.475.064,71

Emitido em: 13/06/2003