



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Junho/2003
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	890.749,62	9.526.013,77	Despesas	1.801.808,64	10.125.394,55
Orçamentárias	742.027,54	6.720.946,74	Orçamentárias	1.687.324,90	4.024.980,96
Receitas Correntes	742.027,54	6.720.946,74	Despesas Correntes	1.687.324,90	4.024.980,96
Repasse	147.885,47	2.774.540,12			
Extra-Orçamentárias	836,61	30.526,91	Extra-Orçamentárias	114.483,74	6.100.413,59
Retenções a Recolher	540,61	29.518,11	Restos a Pagar	25.697,67	5.952.154,96
Outros Créditos	-	712,80	Retenções a Recolher	5.580,54	63.902,30
Contas a Receber	296,00	296,00	Devolução de Convênios	83.205,53	83.205,53
			Outros Débitos	-	724,20
			Outros Créditos	-	426,60
Saldos de Periodos Anteriores	Maio/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Julho/2003	Julho/2003
Saldos	7.192.736,84	6.881.058,60	Saldos	6.281.677,82	6.281.677,82
Disponível	3.459,73	26.085,79	Disponível	3.459,73	3.459,73
Vinculado em C/C Bancária	7.189.277,11	6.854.972,81	Vinculado em C/C Bancária	6.278.218,09	6.278.218,09
Total Geral	8.083.486,46	16.407.072,37	Total Geral	8.083.486,46	16.407.072,37

Emitido em: 14/07/2003