



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

Junho/2003
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	41.278.175,11	309.037.103,60	Despesas	47.656.053,11	307.227.818,30
Orçamentárias	41.017.766,35	293.425.585,96	Orçamentárias	45.864.807,29	215.041.344,98
Receitas Correntes	41.017.766,35	293.425.585,96	Despesas Correntes	42.731.837,61	203.096.513,20
			Despesas de Capital	2.597.690,61	10.148.092,25
			Despesas a Classificar	535.279,07	1.796.739,53
Repasses	-	39.905,80			
Extra-Orçamentárias	260.408,76	15.571.611,84	Extra-Orçamentárias	1.791.245,82	92.186.473,32
Retenções a Recolher	197.594,72	1.520.243,05	Restos a Pagar	314.797,30	74.283.212,12
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	62.813,74	878.373,05	Consignações	-	10.091,12
Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	20.982,39	Retenções a Recolher	121.144,43	1.615.114,04
Outros Créditos	0,30	13.152.013,35	Outros Débitos	563.116,08	15.254.201,46
			Contas a Pagar-Tesouro Municipal	792.188,01	1.010.039,69
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	13.814,89
Saldos de Períodos Anteriores	Maio/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Julho/2003	Julho/2003
Saldos	153.903.299,52	145.716.136,22	Saldos	147.525.421,52	147.525.421,52
Disponível	153.903.299,52	145.716.136,22	Disponível	147.525.421,52	147.525.421,52
Total Geral	195.181.474,63	454.753.239,82	Total Geral	195.181.474,63	454.753.239,82

Emitido em: 14/07/2003