



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Agosto/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	2.798.194,82	14.343.799,34	Despesas	496.349,36	13.406.857,85
Orçamentárias	2.568.217,27	9.997.445,76	Orçamentárias	484.849,12	7.253.857,99
Receitas Correntes	2.568.217,27	9.997.445,76	Despesas Correntes	484.849,12	7.253.857,99
Repasse	228.087,97	4.311.348,98			
Extra-Orçamentárias	1.889,58	35.004,60	Extra-Orçamentárias	11.500,24	6.152.999,86
Retenções a Recolher	1.889,58	33.995,80	Restos a Pagar	11.139,80	6.000.045,94
Outros Créditos	-	712,80	Retenções a Recolher	360,44	64.277,74
Contas a Receber	-	296,00	Devolução de Convênios	-	87.525,38
			Outros Débitos	-	724,20
			Outros Créditos	-	426,60
Saldos de Periodos Anteriores	Julho/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2003	Setembro/2003
Saldos	5.516.154,63	6.881.058,60	Saldos	7.818.000,09	7.818.000,09
Disponível	3.459,73	26.085,79	Disponível	3.459,73	3.459,73
Vinculado em C/C Bancária	5.512.694,90	6.854.972,81	Vinculado em C/C Bancária	7.814.540,36	7.814.540,36
Total Geral	8.314.349,45	21.224.857,94	Total Geral	8.314.349,45	21.224.857,94

Emitido em: 15/09/2003