



refeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Controladoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Setembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	1.696.626,89	16.040.426,23	Despesas	1.674.485,54	15.081.343,39
Orçamentárias	1.383.723,32	11.381.169,08	Orçamentárias	1.630.711,05	8.884.569,04
Receitas Correntes	1.383.723,32	11.381.169,08	Despesas Correntes	1.630.711,05	8.884.569,04
Repasses	293.511,75	4.604.860,73			
Extra-Orçamentárias	19.391,82	54.396,42	Extra-Orçamentárias	43.774,49	6.196.774,35
Retenções a Recolher	-	33.995,80	Restos a Pagar	31.739,99	6.031.785,93
Outros Créditos	-	712,80	Retenções a Recolher	180,17	64.457,91
Contas a Receber	-	296,00	Devolução de Convênios	11.854,33	99.379,71
Devolução de Convênio	19.391,82	19.391,82	Outros Débitos	-	724,20
			Outros Créditos	-	426,60
Saldos de Periodos Anteriores	Agosto/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2003	Outubro/2003
Saldos	7.818.000,09	6.881.058,60	Saldos	7.840.141,44	7.840.141,44
Disponível	3.459,73	26.085,79	Disponível	3.459,73	3.459,73
Vinculado em C/C Bancária	7.814.540,36	6.854.972,81	Vinculado em C/C Bancária	7.836.681,71	7.836.681,71
Total Geral	9.514.626,98	22.921.484,83	Total Geral	9.514.626,98	22.921.484,83

Emitido em: 15/10/2003