



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Outubro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	1.811.818,01	17.852.244,24	Despesas	3.158.460,90	18.239.804,29
Orçamentárias	1.714.071,69	13.095.240,77	Orçamentárias	3.095.269,11	11.979.838,15
Receitas Correntes	1.714.071,69	13.095.240,77	Despesas Correntes	3.067.000,91	11.951.569,95
			Despesas de Capital	28.268,20	28.268,20
Repasse	78.000,00	4.682.860,73			
Extra-Orçamentárias	19.746,32	74.142,74	Extra-Orçamentárias	63.191,79	6.259.966,14
Retenções a Recolher	18.490,85	52.486,65	Restos a Pagar	2.307,72	6.034.093,65
Outros Créditos	-	712,80	Retenções a Recolher	2.588,11	67.046,02
Contas a Receber	-	296,00	Devolução de Convênios	58.295,96	157.675,67
Devolução de Convênio	1.255,47	20.647,29	Outros Débitos	-	724,20
			Outros Créditos	-	426,60
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2003	Novembro/2003
Saldos	7.840.141,44	6.881.058,60	Saldos	6.493.498,55	6.493.498,55
Disponível	3.459,73	26.085,79	Disponível	3.300,33	3.300,33
Vinculado em C/C Bancária	7.836.681,71	6.854.972,81	Vinculado em C/C Bancária	6.490.198,22	6.490.198,22
Total Geral	9.651.959,45	24.733.302,84	Total Geral	9.651.959,45	24.733.302,84

Emitido em: 17/11/2003