



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Novembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	1.593.253,13	19.445.497,37	Despesas	1.706.543,66	19.946.347,95
Orçamentárias	1.064.426,13	14.159.666,90	Orçamentárias	1.140.944,59	13.120.782,74
Receitas Correntes	1.064.426,13	14.159.666,90	Despesas Correntes	1.110.991,59	13.062.561,54
			Despesas de Capital	29.953,00	58.221,20
Repasses	408.197,21	5.091.057,94			
Extra-Orçamentárias	120.629,79	194.772,53	Extra-Orçamentárias	565.599,07	6.825.565,21
Retenções a Recolher	483,50	52.970,15	Restos a Pagar	4.711,40	6.038.805,05
Outros Créditos	-	712,80	Retenções a Recolher	1.889,59	68.935,61
Contas a Receber	-	296,00	Devolução de Convênios	558.998,08	716.673,75
Devolução de Convênio	120.146,29	140.793,58	Outros Débitos	-	724,20
			Outros Créditos	-	426,60
Saldos de Periodos Anteriores	Outubro/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2003	Dezembro/2003
Saldos	6.493.498,55	6.881.058,60	Saldos	6.380.208,02	6.380.208,02
Disponível	3.300,33	26.085,79	Disponível	3.300,33	3.300,33
Vinculado em C/C Bancária	6.490.198,22	6.854.972,81	Vinculado em C/C Bancária	6.376.907,69	6.376.907,69
Total Geral	8.086.751,68	26.326.555,97	Total Geral	8.086.751,68	26.326.555,97

Emitido em: 15/12/2003