



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

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF

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	45.345.653,54	541.639.946,33	Despesas	50.812.608,37	586.261.042,23
Orçamentárias	44.729.074,63	523.203.088,38	Orçamentárias	50.505.297,04	490.376.549,37
Receitas Correntes	44.729.074,63	523.203.088,38	Despesas Correntes	51.271.283,19	465.382.935,96
			Despesas de Capital	1.267.687,14	24.930.704,77
			Despesas a Classificar	(2.033.673,29)	62.908,64
Repasse	-	979.451,21			
Extra-Orçamentárias	616.578,91	17.457.406,74	Extra-Orçamentárias	307.311,33	95.884.492,86
Retenções a Recolher	94.276,90	2.432.285,12	Restos a Pagar	169,95	74.342.473,25
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	35.011,57	914.790,51	Consignações	-	10.091,12
Contas a Receber - Tesouro Municipal	92.760,71	122.692,64	Retenções a Recolher	154.142,20	2.667.436,43
Outros Créditos	394.529,73	13.982.958,52	Outros Débitos	146.913,34	17.670.027,65
Contas a Pagar- Interfundos	-	4.679,95	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.405,89	1.074.259,32
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	115.525,14
			Contas a Pagar- Interfundos	4.679,95	4.679,95
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2003	Dezembro/2003
Saldos	106.561.995,15	145.716.136,22	Saldos	101.095.040,32	101.095.040,32
Disponível	106.561.995,15	145.716.136,22	Disponível	101.095.040,32	101.095.040,32
Total Geral	151.907.648,69	687.356.082,55	Total Geral	151.907.648,69	687.356.082,55

Emitido em: 15/12/2003