



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Janeiro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	116.533.662,84	116.533.662,84	Despesas	118.722.955,29	118.722.955,29
Orçamentárias	53.253.354,81	53.253.354,81	Orçamentárias	804.000,19	804.000,19
Receitas Correntes	53.253.354,81	53.253.354,81	Despesas Correntes	592.948,63	592.948,63
			Despesas a Classificar	211.051,56	211.051,56
Repasse	56.589.260,30	56.589.260,30			
Extra-Orçamentárias	6.691.047,73	6.691.047,73	Extra-Orçamentárias	117.918.955,10	117.918.955,10
Retenções a Recolher	1.199.914,45	1.199.914,45	Restos a Pagar	113.432.124,05	113.432.124,05
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	302,90	302,90	Consignações	302,90	302,90
Outros Créditos	5.490.830,38	5.490.830,38	Retenções a Recolher	398.596,64	398.596,64
			Contas a Pagar	7.059,34	7.059,34
			Outros Débitos	4.080.872,17	4.080.872,17
Saldos de Periodos Anteriores	Dezembro/2002	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2003	Fevereiro/2003
Saldos	156.783.896,53	156.783.896,53	Saldos	154.594.604,08	154.594.604,08
Disponível	137.684.022,88	137.684.022,88	Disponível	134.578.314,88	134.578.314,88
Vinculado em C/C Bancária	19.099.873,65	19.099.873,65	Vinculado em C/C Bancária	20.016.289,20	20.016.289,20
Total Geral	273.317.559,37	273.317.559,37	Total Geral	273.317.559,37	273.317.559,37

Emitido em: 19/03/2003