



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Janeiro/2003
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	5.598.779,21	Financeiro	2.730.056,29
Disponível	26.085,79	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	1.076.706,17
Saldos em Poder de Órgãos	22.078,13	Restos a Pagar	877.082,62
Bancos e Correspondentes	4.007,66	Despesas a Pagar	199.623,55
Vinculado em C/C Bancária	4.695.314,80	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	1.653.350,12
Bancos e Correspondentes	43.749,18	Restos a Pagar	1.317.751,37
Aplicações Financeiras	4.651.565,62	Retenções a Recolher	38.440,99
Realizável	877.378,62	Contas a Pagar	226.934,64
Contas a Receber	877.378,62	Despesas a Pagar	70.223,12
Permanente	-	Patrimônio	2.609.633,39
Créditos		Patrimônio	2.609.633,39
Contas de Resultado	2.257.771,43	Contas de Resultado	2.516.860,96
Despesas Orçamentárias	226.934,64	Receitas Orçamentárias	486.024,17
Outros Débitos	11,40	Repasse Recebidos	2.030.836,79
Recebimentos de Contas a Receber	2.030.825,39		
Total Geral	7.856.550,64	Total Geral	7.856.550,64

Emitido em: 19/03/2003