



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Janeiro/2003
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	184.467.644,03	Financeiro	225.873.581,16
Disponível	134.578.314,88	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	225.435.723,34
SalDOS em Poder de Órgãos	860.076,56	Restos a Pagar	74.691.207,91
Bancos e Correspondentes	120.086,50	Contas a Pagar	65.528.408,73
Aplicações Financeiras	133.598.151,82	Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	2.039.240,32
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.114.290,93
		Contas a Pagar - RIOURBE	21.366,35
		Despesas a Pagar	82.040.998,33
Vinculado em C/C Bancária	20.016.289,20	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	437.857,82
Bancos e Correspondentes	47.780,32	Restos a Pagar	434.137,82
Aplicações Financeiras	19.968.508,88	Retenções a Recolher	3.720,00
Realizável	29.873.039,95		
Créditos Vinculados a Receber	1.684,81		
Contas a Receber	29.871.355,14		
Permanente	-	Patrimônio	(31.450.454,19)
		Patrimônio	(31.450.454,19)
Contas de Resultado	125.361.373,09	Contas de Resultado	115.405.890,15
Despesas Orçamentárias	66.121.357,36	Receitas Orçamentárias	53.253.354,81
Despesas a Classificar	211.051,56	RepasseS Recebidos	56.589.260,30
Outros Débitos	4.080.872,17	Outros Créditos	5.490.830,38
Recebimentos de Contas a Receber	54.938.545,94	Cancelamentos de Restos a Pagar	9.546,06
Baixa de Contas a Receber	9.546,06	Inscrições de Créditos Vinculados	525,21
		Cancelamentos de Retenções a Recolher	62.373,39
Total Geral	309.829.017,12	Total Geral	309.829.017,12

Emitido em: 19/03/2003