



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

## Fundo Municipal de Saúde - FMS

### Balancete Financeiro

Março/2003  
Moeda: R\$ 1,00

| Arrecadação                          | Movimento no Mês      | Movimento até o Mês   | Pagamentos                            | Movimento no Mês      | Movimento até o Mês   |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receitas</b>                      | <b>109.430.246,63</b> | <b>225.963.909,47</b> | <b>Despesas</b>                       | <b>70.928.571,96</b>  | <b>189.651.527,25</b> |
| <b>Orçamentárias</b>                 | <b>54.597.368,26</b>  | <b>107.850.723,07</b> | <b>Orçamentárias</b>                  | <b>46.020.460,22</b>  | <b>46.824.460,41</b>  |
| Receitas Correntes                   | 54.597.368,26         | 107.850.723,07        | Despesas Correntes                    | 45.368.336,88         | 45.961.285,51         |
|                                      |                       |                       | Despesas de Capital                   | 34.303,82             | 34.303,82             |
|                                      |                       |                       | Despesas a Classificar                | 617.819,52            | 828.871,08            |
| <b>Repasse</b>                       | <b>51.237.230,40</b>  | <b>107.826.490,70</b> |                                       |                       |                       |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>           | <b>3.595.647,97</b>   | <b>10.286.695,70</b>  | <b>Extra-Orçamentárias</b>            | <b>24.908.111,74</b>  | <b>142.827.066,84</b> |
| Retenções a Recolher                 | 86.925,72             | 1.286.840,17          | Restos a Pagar                        | 21.396.518,31         | 134.828.642,36        |
| Contas a Receber                     | 151.093,43            | 151.093,43            | Consignações                          | -                     | 302,90                |
| Contas a Pagar - Tesouro Municipal   | -                     | 302,90                | Retenções a Recolher                  | 624.546,58            | 1.023.143,22          |
| Outros Créditos                      | 3.357.628,82          | 8.848.459,20          | Contas a Pagar                        | 1.114.088,03          | 1.121.147,37          |
|                                      |                       |                       | Outros Débitos                        | 1.772.958,82          | 5.853.830,99          |
| <b>Saldos de Periodos Anteriores</b> | <b>Janeiro/2002</b>   | <b>Dezembro/2002</b>  | <b>Saldos para o Período Seguinte</b> | <b>Março/2003</b>     | <b>Março/2003</b>     |
| <b>Saldos</b>                        | <b>154.594.604,08</b> | <b>156.783.896,53</b> | <b>Saldos</b>                         | <b>193.096.278,75</b> | <b>193.096.278,75</b> |
| Disponível                           | 134.578.314,88        | 137.684.022,88        | Disponível                            | 172.731.552,44        | 172.731.552,44        |
| Vinculado em C/C Bancária            | 20.016.289,20         | 19.099.873,65         | Vinculado em C/C Bancária             | 20.364.726,31         | 20.364.726,31         |
| <b>Total Geral</b>                   | <b>264.024.850,71</b> | <b>382.747.806,00</b> | <b>Total Geral</b>                    | <b>264.024.850,71</b> | <b>382.747.806,00</b> |

Emitido em: 26/03/2003