



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Fevereiro/2003
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	5.207.313,64	Financeiro	2.406.182,66
Disponível	26.085,79	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	1.006.588,59
Saldo em Poder de Órgãos	22.078,13	Restos a Pagar	806.965,04
Bancos e Correspondentes	4.007,66	Despesas a Pagar	199.623,55
Vinculado em C/C Bancária	4.373.966,81	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	1.399.594,07
Bancos e Correspondentes	12.984,83	Restos a Pagar	1.000.105,76
Aplicações Financeiras	4.360.981,98	Retenções a Recolher	14.669,08
Realizável	807.261,04	Contas a Pagar	314.596,11
Contas a Receber	807.261,04	Despesas a Pagar	70.223,12
Permanente	-	Patrimônio	2.609.633,39
		Patrimônio	2.609.633,39
Contas de Resultado	2.481.669,31	Contas de Resultado	2.673.166,90
Despesas Orçamentárias	380.714,94	Receitas Orçamentárias	572.212,53
Outros Débitos	11,40	Repasse Recebidos	2.100.954,37
Recebimentos de Contas a Receber	2.100.942,97		
Total Geral	7.688.982,95	Total Geral	7.688.982,95

Emitido em: 26/03/2003