



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

## Fundo Municipal de Saúde - FMS

### Balancete Patrimonial

Março/2003  
Moeda: R\$ 1,00

| Ativo                               |                       | Passivo                                       |                        |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Financeiro</b>                   | <b>214.401.866,27</b> | <b>Financeiro</b>                             | <b>203.191.750,82</b>  |
| <b>Disponível</b>                   | <b>172.731.552,44</b> | <b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>   | <b>202.782.347,28</b>  |
| Saldos em Poder de Órgãos           | 860.076,56            | Restos a Pagar                                | 53.324.189,37          |
| Bancos e Correspondentes            | 1.839.507,13          | Contas a Pagar                                | 65.894.805,59          |
| Aplicações Financeiras              | 170.031.968,75        | Consignações                                  | 210,77                 |
|                                     |                       | Retenções a Recolher                          | 1.500.573,97           |
|                                     |                       | Contas a Pagar - Tesouro Municipal            | 202,90                 |
|                                     |                       | Contas a Pagar - RIOURBE                      | 21.366,35              |
|                                     |                       | Despesas a Pagar                              | 82.040.998,33          |
| <b>Vinculado em C/C Bancária</b>    | <b>20.364.726,31</b>  | <b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b> | <b>409.403,54</b>      |
| Bancos e Correspondentes            | 47.779,37             | Restos a Pagar                                | 404.638,05             |
| Aplicações Financeiras              | 20.316.946,94         | Retenções a Recolher                          | 4.765,49               |
|                                     |                       |                                               |                        |
| <b>Realizável</b>                   | <b>21.305.587,52</b>  |                                               |                        |
| Créditos Vinculados a Receber       | 631,10                |                                               |                        |
| Contas a Receber                    | 21.304.956,42         |                                               |                        |
|                                     |                       |                                               |                        |
| <b>Permanente</b>                   | <b>-</b>              | <b>Patrimônio</b>                             | <b>(31.450.454,19)</b> |
|                                     |                       | Patrimônio                                    | (31.450.454,19)        |
|                                     |                       |                                               |                        |
| <b>Contas de Resultado</b>          | <b>181.937.653,88</b> | <b>Contas de Resultado</b>                    | <b>224.598.223,52</b>  |
| Despesas Orçamentárias              | 111.890.394,92        | Receitas Orçamentárias                        | 107.850.723,07         |
| Despesas a Classificar              | 828.871,08            | Repasse Recebidos                             | 107.826.490,70         |
| Outros Débitos                      | 5.853.830,99          | Outros Créditos                               | 8.848.459,20           |
| Recebimentos de Créditos Vinculados | 1.159,60              | Cancelamentos de Restos a Pagar               | 9.546,06               |
| Recebimentos de Contas a Receber    | 63.353.851,23         | Inscrições de Créditos Vinculados             | 631,10                 |
| Baixa de Contas a Receber           | 9.546,06              | Cancelamentos de Retenções a Recolher         | 62.373,39              |
|                                     |                       |                                               |                        |
|                                     |                       |                                               |                        |
| <b>Total Geral</b>                  | <b>396.339.520,15</b> | <b>Total Geral</b>                            | <b>396.339.520,15</b>  |

Emitido em: 26/03/2003