



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Contadoria Gera
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
Receitas	116.371.307,33	342.335.216,80	Despesas	153.288.884,97	342.940.412,22
Orçamentárias	64.829.368,55	172.680.091,62	Orçamentárias	115.487.836,17	162.312.296,58
Receitas Correntes	64.829.368,55	172.680.091,62	Despesas Correntes	114.096.430,50	160.057.716,01
			Despesas de Capital	2.019.275,27	2.053.579,09
			Despesas a Classificar	(627.869,60)	201.001,48
Repasses	47.276.585,21	155.103.075,91			
Extra-Orçamentárias	4.265.353,57	14.552.049,27	Extra-Orçamentárias	37.801.048,80	180.628.115,64
Retenções a Recolher	596.669,37	1.883.509,54	Restos a Pagar	26.420.320,51	161.248.962,87
Contas a Receber		151.093,43	Consignações		302,90
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	388,62	691,52	Retenções a Recolher	218.764,79	1.241.908,01
Outros Créditos	3.668.295,58	12.516.754,78	Contas a Pagar		1.121.147,37
			Outros Débitos	11.161.963,50	17.015.794,49
Saldos de Periodos Anteriores	Fevereiro/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Abril/2003	Abril/2003
Saldos	193.096.278,75	156.783.896,53	Saldos	156.178.701,11	156.178.701,11
Disponível	172.731.552,44	137.684.022,88	Disponível	137.097.209,97	137.097.209,97
Vinculado em C/C Bancária	20.364.726,31	19.099.873,65	Vinculado em C/C Bancária	19.081.491,14	19.081.491,14
Total Geral	309.467.586,08	499.119.113,33	Total Geral	309.467.586,08	499.119.113,33

Emitido em: 16/04/2003