



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

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

### Balancete Patrimonial

Março/2003  
Moeda: R\$ 1,00

| Ativo                            |                     | Passivo                                       |                     |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Financeiro</b>                | <b>4.670.411,13</b> | <b>Financeiro</b>                             | <b>1.639.409,14</b> |
| <b>Disponível</b>                | <b>4.007,66</b>     | <b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>   | <b>558.495,23</b>   |
| Bancos e Correspondentes         | 4.007,66            | Restos a Pagar                                | 358.871,68          |
|                                  |                     | Despesas a Pagar                              | 199.623,55          |
| <b>Vinculado em C/C Bancária</b> | <b>4.307.235,79</b> | <b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b> | <b>1.080.913,91</b> |
| Bancos e Correspondentes         | 13.925,55           | Restos a Pagar                                | 761.105,60          |
| Aplicações Financeiras           | 4.293.310,24        | Retenções a Recolher                          | 23.381,96           |
|                                  |                     | Contas a Pagar                                | 226.203,23          |
| <b>Realizável</b>                | <b>359.167,68</b>   | Despesas a Pagar                              | 70.223,12           |
| Contas a Receber                 | 359.167,68          |                                               |                     |
| <b>Permanente</b>                | <b>-</b>            | <b>Patrimônio</b>                             | <b>2.609.633,39</b> |
|                                  |                     | Patrimônio                                    | 2.609.633,39        |
| <b>Contas de Resultado</b>       | <b>3.446.370,67</b> | <b>Contas de Resultado</b>                    | <b>3.867.739,27</b> |
| Despesas Orçamentárias           | 897.036,74          | Receitas Orçamentárias                        | 1.317.978,74        |
| Outros Débitos                   | 297,60              | Outros Créditos                               | 712,80              |
| Recebimentos de Contas a Receber | 2.549.036,33        | Repasse Recebidos                             | 2.549.047,73        |
|                                  |                     |                                               |                     |
|                                  |                     |                                               |                     |
| <b>Total Geral</b>               | <b>8.116.781,80</b> | <b>Total Geral</b>                            | <b>8.116.781,80</b> |

Emitido em: 16/04/2003