



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

## Fundo Municipal de Saúde - FMS

### Balancete Patrimonial

Março/2003  
Moeda: R\$ 1,00

| Ativo                               |                       | Passivo                                       |                        |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Financeiro</b>                   | <b>166.197.193,66</b> | <b>Financeiro</b>                             | <b>144.800.366,94</b>  |
| <b>Disponível</b>                   | <b>137.097.209,97</b> | <b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>   | <b>144.750.071,88</b>  |
| SalDOS em Poder de Órgãos           | 860.076,56            | Restos a Pagar                                | 27.245.887,32          |
| Bancos e Correspondentes            | 72.836,97             | Contas a Pagar                                | 53.037.766,97          |
| Aplicações Financeiras              | 136.164.296,44        | Consignações                                  | 210,77                 |
|                                     |                       | Retenções a Recolher                          | 1.867.355,57           |
|                                     |                       | Contas a Pagar - Tesouro Municipal            | 591,52                 |
|                                     |                       | Contas a Pagar - RIOURBE                      | 21.366,35              |
|                                     |                       | Despesas a Pagar                              | 62.576.893,38          |
| <b>Vinculado em C/C Bancária</b>    | <b>19.081.491,14</b>  | <b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b> | <b>50.295,06</b>       |
| Bancos e Correspondentes            | 47.778,56             | Restos a Pagar                                | 34.406,59              |
| Aplicações Financeiras              | 19.033.712,58         | Retenções a Recolher                          | 15.888,47              |
| <b>Realizável</b>                   | <b>10.018.492,55</b>  |                                               |                        |
| Créditos Vinculados a Receber       | 10.163,22             |                                               |                        |
| Contas a Receber                    | 10.008.329,33         |                                               |                        |
| <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>307.027.042,02</b> | <b>Contas de Resultado</b>                    | <b>359.874.322,93</b>  |
| Despesas Orçamentárias              | 215.149.062,07        | Receitas Orçamentárias                        | 172.680.091,62         |
| Despesas a Classificar              | 201.001,48            | RepasseS Recebidos                            | 155.103.075,91         |
| Outros Débitos                      | 17.015.794,49         | Resgates de Despesas a Pagar                  | 19.464.104,95          |
| Recebimentos de Créditos Vinculados | 1.159,60              | Outros Créditos                               | 12.516.754,78          |
| Recebimentos de Contas a Receber    | 74.622.265,32         | Cancelamentos de Restos a Pagar               | 37.759,06              |
| Baixa de Contas a Receber           | 37.759,06             | Inscrições de Créditos Vinculados             | 10.163,22              |
|                                     |                       | Cancelamentos de Retenções a Recolher         | 62.373,39              |
| <b>Total Geral</b>                  | <b>473.224.235,68</b> | <b>Total Geral</b>                            | <b>473.224.235,68</b>  |

Emitido em: 16/04/2003