



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Abril/2003
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	96.909.886,58	439.245.103,38	Despesas	69.353.062,99	412.293.475,21
Orçamentárias	52.684.891,55	225.364.983,17	Orçamentárias	64.766.460,15	227.078.756,73
Receitas Correntes	52.684.891,55	225.364.983,17	Despesas Correntes	62.764.856,56	222.822.572,57
			Despesas de Capital	1.008.134,16	3.061.713,25
			Despesas a Classificar	993.469,43	1.194.470,91
Repasses	43.634.883,38	198.737.959,29			
Extra-Orçamentárias	590.111,65	15.142.160,92	Extra-Orçamentárias	4.586.602,84	185.214.718,48
Retenções a Recolher	405.906,77	2.289.416,31	Restos a Pagar	4.298.455,05	165.547.417,92
Contas a Receber	-	151.093,43	Consignações	-	302,90
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	691,52	Retenções a Recolher	-	1.241.908,01
Outros Créditos	184.204,88	12.700.959,66	Contas a Pagar	202,90	1.121.350,27
			Outros Débitos	287.944,89	17.303.739,38
Saldos de Periodos Anteriores	Março/2002	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Maió/2003	Maió/2003
Saldos	156.178.701,11	156.783.896,53	Saldos	183.735.524,70	183.735.524,70
Disponível	137.097.209,97	137.684.022,88	Disponível	164.480.587,02	164.480.587,02
Vinculado em C/C Bancária	19.081.491,14	19.099.873,65	Vinculado em C/C Bancária	19.254.937,68	19.254.937,68
Total Geral	253.088.587,69	596.028.999,91	Total Geral	253.088.587,69	596.028.999,91

Emitido em: 19/05/2003