



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Maio/2003
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	188.103.396,22	Financeiro	213.700.995,66
Disponível	162.987.784,51	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	212.535.568,01
SalDOS em Poder de Órgãos	860.076,56	Restos a Pagar	21.095.071,57
Bancos e Correspondentes	83.188,76	Contas a Pagar	124.017.217,96
Aplicações Financeiras	162.044.519,19	Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	878.606,59
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	43.091,84
		Contas a Pagar - RIOURBE	21.366,35
		Despesas a Pagar	61.008.990,40
		Provisão para Despesa de Pessoal	5.471.012,53
Vinculado em C/C Bancária	17.670.080,05	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	1.165.427,65
Bancos e Correspondentes	47.552,69	Contas a Pagar	1.134.470,53
Aplicações Financeiras	17.622.527,36	Restos a Pagar	22.002,84
		Retenções a Recolher	8.954,28
Realizável	7.445.531,66		
Créditos Vinculados a Receber	438,00		
Contas a Receber	7.445.093,66		
Permanente	-	Patrimônio	(31.450.454,19)
		Patrimônio	(31.450.454,19)
Contas de Resultado	543.226.815,05	Contas de Resultado	549.079.669,80
Despesas Orçamentárias	439.571.965,05	Receitas Orçamentárias	278.399.281,99
Despesas a Classificar	1.444.548,53	RepasseS Recebidos	235.213.696,55
Provisão para Despesa de Pessoal	5.592.922,01	Resgates de Despesas a Pagar	21.032.007,93
Devoluções de Convênios	1.818.211,70	Outros Créditos	14.162.660,37
Outros Débitos	17.559.064,15	Cancelamentos de Restos a Pagar	76.118,13
Recebimentos de Créditos Vinculados	12.343,56	Inscrições de Créditos Vinculados	11.621,96
Recebimentos de Contas a Receber	77.190.000,99	Reversão de Provisão	121.909,48
Baixa de Contas a Receber	37.759,06	Cancelamentos de Retenções a Recolher	62.373,39
Total Geral	731.330.211,27	Total Geral	731.330.211,27

Emitido em: 13/06/2003