



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Junho/2003
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	103.619.423,46	634.333.846,94	Despesas	146.091.592,93	652.932.048,38
Orçamentárias	56.018.442,63	334.417.724,62	Orçamentárias	143.712.513,54	459.577.338,63
Receitas Correntes	56.018.442,63	334.417.724,62	Despesas Correntes	133.721.906,51	442.701.206,76
			Despesas de Capital	9.756.606,26	15.197.582,57
			Despesas a Classificar	234.000,77	1.678.549,30
Repasses	46.249.660,94	281.463.357,49			
Extra-Orçamentárias	1.351.319,89	18.452.764,83	Extra-Orçamentárias	2.379.079,39	193.354.709,75
Retenções a Recolher	1.333.481,73	4.077.389,51	Restos a Pagar	1.266.585,31	168.640.408,61
Contas a Receber	-	151.093,43	Consignações	-	302,90
Contas a Receber - FUNDEF	4.500,00	4.500,00	Retenções a Recolher	432.979,40	3.530.968,82
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	13.338,16	57.121,52	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	43.091,84	1.164.830,73
Outros Créditos	-	14.162.660,37	Contas a Receber - FUNDEF	-	4.500,00
			Devoluções de Convênios	-	1.818.211,70
			Outros Débitos	636.422,84	18.195.486,99
Saldos de Periodos Anteriores	Maio/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Julho/2003	Julho/2003
Saldos	180.657.864,56	156.783.896,53	Saldos	138.185.695,09	138.185.695,09
Disponível	162.987.784,51	137.684.022,88	Disponível	121.535.224,83	121.535.224,83
Vinculado em C/C Bancária	17.670.080,05	19.099.873,65	Vinculado em C/C Bancária	16.650.470,26	16.650.470,26
Total Geral	284.277.288,02	791.117.743,47	Total Geral	284.277.288,02	791.117.743,47

Emitido em: 14/07/2003