



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Junho/2003
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	6.547.464,05	Financeiro	3.186.854,18
Disponível	3.459,73	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	1.592.869,94
Bancos e Correspondentes	3.459,73	Restos a Pagar	265.786,23
		Contas a Pagar	1.127.460,16
		Despesas a Pagar	199.623,55
Vinculado em C/C Bancária	6.278.218,09	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	1.593.984,24
Bancos e Correspondentes	11.669,82	Restos a Pagar	656.901,56
Aplicações Financeiras	6.266.548,27	Retenções a Recolher	555,61
		Contas a Pagar	866.303,95
Realizável	265.786,23	Despesas a Pagar	70.223,12
Contas a Receber	265.786,23		
Permanente	-	Patrimônio	2.609.633,39
		Patrimônio	2.609.633,39
Contas de Resultado	8.744.796,58	Contas de Resultado	9.495.773,06
Despesas Orçamentárias	6.018.745,07	Receitas Orçamentárias	6.720.946,74
Devolução de Convênio	83.205,53	Repasses Recebidos	2.774.540,12
Outros Débitos	724,20	Outros Créditos	286,20
Recebimentos de Contas a Receber	2.641.573,85		
Baixa de Contas a Receber	547,93		
Total Geral	15.292.260,63	Total Geral	15.292.260,63

Emitido em: 14/07/2003