



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

## Fundo Municipal de Saúde - FMS

### Balancete Patrimonial

Junho/2003  
Moeda: R\$ 1,00

| Ativo                               |                       | Passivo                                       |                        |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Financeiro</b>                   | <b>145.363.149,92</b> | <b>Financeiro</b>                             | <b>186.209.617,67</b>  |
| <b>Disponível</b>                   | <b>121.535.224,83</b> | <b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>   | <b>185.521.745,28</b>  |
| Saldos em Poder de Órgãos           | 860.076,56            | Restos a Pagar                                | 19.828.486,26          |
| Bancos e Correspondentes            | 69.626,43             | Contas a Pagar                                | 107.577.577,31         |
| Aplicações Financeiras              | 120.605.521,84        | Consignações                                  | 210,77                 |
|                                     |                       | Retenções a Recolher                          | 1.760.662,60           |
|                                     |                       | Contas a Pagar - Tesouro Municipal            | 13.338,16              |
|                                     |                       | Contas a Pagar - RIOURBE                      | 21.366,35              |
|                                     |                       | Despesas a Pagar                              | 55.906.204,75          |
| <b>Vinculado em C/C Bancária</b>    | <b>16.650.470,26</b>  | Provisão para Despesa de Pessoal              | 413.899,08             |
| Bancos e Correspondentes            | 47.541,60             | <b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b> | <b>687.872,39</b>      |
| Aplicações Financeiras              | 16.602.928,66         | Contas a Pagar                                | 638.558,95             |
|                                     |                       | Restos a Pagar                                | 22.002,84              |
| <b>Realizável</b>                   | <b>7.177.454,83</b>   | Retenções a Recolher                          | 27.310,60              |
| Créditos Vinculados a Receber       | 265,42                |                                               |                        |
| Contas a Receber                    | 7.177.189,41          |                                               |                        |
| <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>671.318.047,33</b> | <b>Contas de Resultado</b>                    | <b>661.922.033,77</b>  |
| Despesas Orçamentárias              | 566.114.925,59        | Receitas Orçamentárias                        | 334.417.724,62         |
| Despesas a Classificar              | 1.678.549,30          | Repasse Recebidos                             | 281.463.357,49         |
| Provisão para Despesa de Pessoal    | 6.006.821,09          | Resgates de Despesas a Pagar                  | 26.134.793,58          |
| Devoluções de Convênios             | 1.818.211,70          | Outros Créditos                               | 14.162.660,37          |
| Outros Débitos                      | 18.195.486,99         | Cancelamentos de Restos a Pagar               | 76.118,13              |
| Recebimentos de Créditos Vinculados | 12.888,36             | Inscrições de Créditos Vinculados             | 11.994,18              |
| Recebimentos de Contas a Receber    | 77.453.405,24         | Reversão de Provisão                          | 5.592.922,01           |
| Baixa de Contas a Receber           | 37.759,06             | Cancelamentos de Retenções a Recolher         | 62.463,39              |
| <b>Total Geral</b>                  | <b>816.681.197,25</b> | <b>Total Geral</b>                            | <b>816.681.197,25</b>  |

Emitido em: 14/07/2003