



refeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Controladoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Julho/2003
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	5.750.903,01	Financeiro	2.214.915,65
Disponível	3.459,73	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	658.315,68
Bancos e Correspondentes	3.459,73	Restos a Pagar	234.748,38
		Contas a Pagar	223.943,75
		Despesas a Pagar	199.623,55
Vinculado em C/C Bancária	5.512.694,90	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	1.556.599,97
Bancos e Correspondentes	12.222,73	Restos a Pagar	651.188,23
Aplicações Financeiras	5.500.472,17	Retenções a Recolher	3.128,72
		Contas a Pagar	832.059,90
Realizável	234.748,38	Despesas a Pagar	70.223,12
Contas a Receber	234.748,38		
Permanente	-	Patrimônio	2.609.633,39
		Patrimônio	2.609.633,39
Contas de Resultado	10.586.421,73	Contas de Resultado	11.512.775,70
Despesas Orçamentárias	7.825.012,52	Receitas Orçamentárias	7.429.228,49
Devolução de Convênio	87.525,38	Repasses Recebidos	4.083.261,01
Outros Débitos	724,20	Outros Créditos	286,20
Recebimentos de Contas a Receber	2.672.611,70		
Baixa de Contas a Receber	547,93		
Total Geral	16.337.324,74	Total Geral	16.337.324,74

Emitido em: 14/08/2003