



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Agosto/2003
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	108.875.200,70	848.641.562,21	Despesas	105.569.376,81	939.434.311,19
Orçamentárias	54.611.271,75	437.356.758,98	Orçamentárias	100.609.867,37	737.742.555,45
Receitas Correntes	54.611.271,75	437.356.758,98	Despesas Correntes	97.360.094,80	708.322.926,38
			Despesas de Capital	2.939.904,40	27.019.739,38
			Despesas a Classificar	309.868,17	2.399.889,69
Repasses	53.236.290,92	390.057.873,88			
Extra-Orçamentárias	1.027.638,03	21.226.929,35	Extra-Orçamentárias	4.959.509,44	201.691.755,74
Retenções a Recolher	1.014.507,36	6.735.371,01	Restos a Pagar	3.395.914,61	173.723.015,13
Contas a Receber	-	151.093,43	Consignações	-	302,90
Contas a Receber - FUNDEF	-	4.500,00	Retenções a Recolher	1.333.481,73	5.318.942,02
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	13.130,67	173.304,54	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	18.968,90	1.197.137,79
Outros Créditos	-	14.162.660,37	Contas a Pagar - RIOURBE	-	21.366,35
			Contas a Receber - FUNDEF	-	4.500,00
			Devoluções de Convênios	12.314,24	1.830.525,94
			Outros Débitos	198.829,96	19.595.965,61
Saldos de Periodos Anteriores	Julho/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2003	Setembro/2003
Saldos	62.685.323,66	156.783.896,53	Saldos	65.991.147,55	65.991.147,55
Disponível	46.934.567,70	137.684.022,88	Disponível	50.955.048,83	50.955.048,83
Vinculado em C/C Bancária	15.750.755,96	19.099.873,65	Vinculado em C/C Bancária	15.036.098,72	15.036.098,72
Total Geral	171.560.524,36	1.005.425.458,74	Total Geral	171.560.524,36	1.005.425.458,74

Emitido em: 15/09/2003