



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Agosto/2003
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	8.318.641,63	Financeiro	2.709.978,82
Disponível	3.459,73	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	700.265,09
Bancos e Correspondentes	3.459,73	Restos a Pagar	230.604,16
		Contas a Pagar	270.037,38
		Despesas a Pagar	199.623,55
Vinculado em C/C Bancária	7.814.540,36	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	2.009.713,73
Bancos e Correspondentes	737.238,27	Restos a Pagar	644.192,65
Aplicações Financeiras	7.077.302,09	Retenções a Recolher	4.657,86
		Contas a Pagar	1.290.640,10
Realizável	500.641,54	Despesas a Pagar	70.223,12
Contas a Receber	500.641,54		
Permanente	-	Patrimônio	2.609.633,39
		Patrimônio	2.609.633,39
Contas de Resultado	11.580.088,90	Contas de Resultado	14.579.118,32
Despesas Orçamentárias	8.814.535,47	Receitas Orçamentárias	9.997.445,76
Devolução de Convênio	87.525,38	Repasse Recebidos	4.311.348,98
Outros Débitos	724,20	Outros Créditos	286,20
Recebimentos de Contas a Receber	2.676.755,92	Inscrições de Contas a Receber	270.037,38
Baixa de Contas a Receber	547,93		
Total Geral	19.898.730,53	Total Geral	19.898.730,53

Emitido em: 15/09/2003