



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Agosto/2003
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	128.192.151,35	Financeiro	194.577.413,02
Disponível	50.955.048,83	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	194.463.881,08
Bancos e Correspondentes	67.484,17	Restos a Pagar	14.642.777,78
Aplicações Financeiras	50.887.564,66	Contas a Pagar	119.906.700,03
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	2.612.273,60
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	97.214,12
		Despesas a Pagar	51.559.625,06
		Provisão para Despesa de Pessoal	5.645.079,72
Vinculado em C/C Bancária	15.036.098,72	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	113.531,94
Bancos e Correspondentes	7.542,63	Contas a Pagar	47.339,80
Aplicações Financeiras	15.028.556,09	Restos a Pagar	20.484,24
		Retenções a Recolher	45.707,90
Realizável	62.201.003,80		
Créditos Vinculados a Receber	5,16		
Contas a Receber	59.040.454,64		
Adiantamentos Concedidos	3.160.544,00		
Permanente	-	Patrimônio	(31.450.454,19)
		Patrimônio	(31.450.454,19)
Contas de Resultado	977.079.986,25	Contas de Resultado	942.145.178,77
Despesas Orçamentárias	855.296.705,59	Receitas Orçamentárias	437.356.758,98
Despesas a Classificar	2.399.889,69	Repasse Recebidos	390.057.873,88
Provisão para Despesa de Pessoal	19.347.401,35	Resgates de Despesas a Pagar	30.481.373,27
Devoluções de Convênios	1.830.525,94	Adiantamentos Concedidos	3.160.544,00
Outros Débitos	19.595.965,61	Outros Créditos	14.162.660,37
Recebimentos de Créditos Vinculados	13.486,23	Cancelamentos de Restos a Pagar	180.738,69
Recebimentos de Contas a Receber	78.557.652,78	Inscrições de Créditos Vinculados	12.331,79
Baixa de Contas a Receber	38.359,06	Inscrições de Contas a Receber	52.968.112,77
		Reversão de Provisão	13.702.321,63
		Cancelamentos de Retenções a Recolher	62.463,39
Total Geral	1.105.272.137,60	Total Geral	1.105.272.137,60

Emitido em: 15/09/2003