



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Setembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	118.394.202,44	967.035.764,65	Despesas	142.613.140,25	1.082.047.451,44
Orçamentárias	58.084.731,98	495.441.490,96	Orçamentárias	141.568.210,69	879.310.766,14
Receitas Correntes	58.084.731,98	495.441.490,96	Despesas Correntes	136.756.875,38	845.079.801,76
			Despesas de Capital	6.756.383,98	33.776.123,36
			Despesas a Classificar	(1.945.048,67)	454.841,02
Repasses	58.702.907,16	448.760.781,04			
Extra-Orçamentárias	1.606.563,30	22.833.492,65	Extra-Orçamentárias	1.044.929,56	202.736.685,30
Retenções a Recolher	1.404.373,78	8.139.744,79	Restos a Pagar	845.718,90	174.568.734,03
Contas a Receber	-	151.093,43	Consignações	-	302,90
Contas a Receber - FUNDEF	-	4.500,00	Retenções a Recolher	66.357,23	5.385.299,25
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	4.588,29	177.892,83	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	97.214,12	1.294.351,91
Outros Créditos	197.601,23	14.360.261,60	Contas a Pagar - RIOURBE	-	21.366,35
			Contas a Receber - FUNDEF	-	4.500,00
			Devoluções de Convênios	1.772,92	1.832.298,86
			Outros Débitos	33.866,39	19.629.832,00
Saldos de Periodos Anteriores	Agosto/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2003	Outubro/2003
Saldos	65.991.147,55	156.783.896,53	Saldos	41.772.209,74	41.772.209,74
Disponível	50.955.048,83	137.684.022,88	Disponível	26.490.025,52	26.490.025,52
Vinculado em C/C Bancária	15.036.098,72	19.099.873,65	Vinculado em C/C Bancária	15.282.184,22	15.282.184,22
Total Geral	184.385.349,99	1.123.819.661,18	Total Geral	184.385.349,99	1.123.819.661,18

Emitido em: 15/10/2003