



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Setembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	101.059.834,31	Financeiro	167.861.107,87
Disponível	26.490.025,52	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	167.087.544,34
Bancos e Correspondentes	67.445,72	Restos a Pagar	13.484.548,85
Aplicações Financeiras	26.422.579,80	Contas a Pagar	92.364.172,36
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	3.964.350,99
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	4.588,29
		Despesas a Pagar	49.410.661,43
		Provisão para Despesa de Pessoal	7.859.011,65
Vinculado em C/C Bancária	15.282.184,22	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	773.563,53
Bancos e Correspondentes	7.069,39	Contas a Pagar	464.873,04
Aplicações Financeiras	15.275.114,83	Restos a Pagar	277.043,43
		Retenções a Recolher	31.647,06
Realizável	59.287.624,57		
Créditos Vinculados a Receber	148,35		
Contas a Receber	51.738.205,82		
Adiantamentos Concedidos	7.549.270,40		
Permanente	-	Patrimônio	(31.450.454,19)
		Patrimônio	(31.450.454,19)
Contas de Resultado	1.155.029.577,17	Contas de Resultado	1.119.678.757,80
Despesas Orçamentárias	971.684.970,52	Receitas Orçamentárias	495.441.490,96
Despesas a Classificar	454.841,02	Repasse Recebidos	448.760.781,04
Provisão para Despesa de Pessoal	27.206.413,00	Resgates de Despesas a Pagar	32.630.336,90
Devoluções de Convênios	1.832.298,86	Adiantamentos Concedidos	10.000.000,00
Outros Débitos	19.629.832,00	Outros Créditos	14.360.261,60
Recebimentos de Créditos Vinculados	13.491,39	Cancelamentos de Restos a Pagar	236.689,53
Recebimentos de Contas a Receber	78.694.578,11	Inscrições de Créditos Vinculados	12.480,14
Baixa de Contas a Receber	53.062.422,67	Inscrições de Contas a Receber	98.826.852,89
Reversão de Adiantamentos Concedidos	2.450.729,60	Reversão de Provisão	19.347.401,35
		Cancelamentos de Retenções a Recolher	62.463,39
Total Geral	1.256.089.411,48	Total Geral	1.256.089.411,48

Emitido em: 15/10/2003