



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

## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

### Balancete Patrimonial

Outubro/2003  
Moeda: R\$ 1,00

| Ativo                            |                      | Passivo                                       |                      |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Financeiro</b>                | <b>6.701.365,62</b>  | <b>Financeiro</b>                             | <b>1.303.294,23</b>  |
| <b>Disponível</b>                | <b>3.300,33</b>      | <b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>   | <b>406.593,94</b>    |
| Bancos e Correspondentes         | 3.300,33             | Restos a Pagar                                | 206.970,39           |
|                                  |                      | Despesas a Pagar                              | 199.623,55           |
| <b>Vinculado em C/C Bancária</b> | <b>6.490.198,22</b>  | <b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b> | <b>896.700,29</b>    |
| Bancos e Correspondentes         | 15.077,86            | Restos a Pagar                                | 633.778,71           |
| Aplicações Financeiras           | 6.475.120,36         | Retenções a Recolher                          | 20.380,43            |
|                                  |                      | Contas a Pagar                                | 172.318,03           |
| <b>Realizável</b>                | <b>207.867,07</b>    | Despesas a Pagar                              | 70.223,12            |
| Contas a Receber                 | 207.867,07           |                                               |                      |
| <b>Permanente</b>                | <b>-</b>             | <b>Patrimônio</b>                             | <b>2.609.633,39</b>  |
|                                  |                      | Patrimônio                                    | 2.609.633,39         |
| <b>Contas de Resultado</b>       | <b>15.260.883,76</b> | <b>Contas de Resultado</b>                    | <b>18.049.321,76</b> |
| Despesas Orçamentárias           | 12.152.156,18        | Receitas Orçamentárias                        | 13.095.240,77        |
| Devolução de Convênio            | 137.028,38           | Repasse Recebidos                             | 4.682.860,73         |
| Outros Débitos                   | 724,20               | Outros Créditos                               | 286,20               |
| Recebimentos de Contas a Receber | 2.700.389,69         | Inscrições de Contas a Receber                | 270.934,06           |
| Baixa de Contas a Receber        | 270.585,31           |                                               |                      |
| <b>Total Geral</b>               | <b>21.962.249,38</b> | <b>Total Geral</b>                            | <b>21.962.249,38</b> |

Emitido em: 17/11/2003