



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Outubro/2003
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	84.780.471,31	Financeiro	131.593.072,37
Disponível	7.235.222,05	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	130.993.211,15
Bancos e Correspondentes	213.622,00	Restos a Pagar	11.678.842,50
Aplicações Financeiras	7.021.600,05	Contas a Pagar	67.919.804,30
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	2.291.658,86
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.695,28
		Despesas a Pagar	48.987.555,85
		Provisão para Despesa de Pessoal	113.443,59
Vinculado em C/C Bancária	14.581.088,72	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	599.861,22
Bancos e Correspondentes	6.526,49	Contas a Pagar	319.178,90
Aplicações Financeiras	14.574.562,23	Restos a Pagar	258.576,77
		Retenções a Recolher	22.105,55
Realizável	62.964.160,54		
Créditos Vinculados a Receber	7.948,54		
Contas a Receber	56.197.077,60		
Adiantamentos Concedidos	6.759.134,40		
Permanente	-	Patrimônio	(31.450.454,19)
		Patrimônio	(31.450.454,19)
Contas de Resultado	1.315.635.615,75	Contas de Resultado	1.300.273.468,88
Despesas Orçamentárias	1.085.453.629,88	Receitas Orçamentárias	559.047.894,04
Despesas a Classificar	454.101,09	Repasse Recebidos	507.071.979,49
Provisão para Despesa de Pessoal	27.319.856,59	Resgates de Despesas a Pagar	33.032.027,74
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	13.639,74	Cancelamentos de Restos a Pagar	255.156,19
Recebimentos de Contas a Receber	78.770.229,20	Inscrições de Créditos Vinculados	20.428,68
Baixa de Contas a Receber	98.921.162,79	Inscrições de Contas a Receber	149.195.430,01
Reversão de Adiantamentos Concedidos	3.240.865,60	Reversão de Provisão	27.206.413,00
		Cancelamentos de Despesas a Pagar	21.414,74
		Cancelamentos de Retenções a Recolher	62.463,39
Total Geral	1.400.416.087,06	Total Geral	1.400.416.087,06

Emitido em: 17/11/2003