



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Novembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	6.677.033,26	Financeiro	1.807.804,89
Disponível	3.300,33	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	496.448,79
Bancos e Correspondentes	3.300,33	Restos a Pagar	206.970,39
		Contas a Pagar	89.854,85
		Despesas a Pagar	199.623,55
Vinculado em C/C Bancária	6.376.907,69	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	1.311.356,10
Bancos e Correspondentes	13.921,25	Restos a Pagar	629.067,31
Aplicações Financeiras	6.362.986,44	Retenções a Recolher	18.974,34
		Contas a Pagar	593.091,33
Realizável	296.825,24	Despesas a Pagar	70.223,12
Contas a Receber	296.825,24		
Permanente	-	Patrimônio	2.609.633,39
		Patrimônio	2.609.633,39
Contas de Resultado	17.352.365,66	Contas de Resultado	19.611.960,64
Despesas Orçamentárias	13.803.728,92	Receitas Orçamentárias	14.159.666,90
Devolução de Convênio	575.880,17	Repasse Recebidos	5.091.057,94
Outros Débitos	724,20	Outros Créditos	286,20
Recebimentos de Contas a Receber	2.701.447,06	Inscrições de Contas a Receber	360.949,60
Baixa de Contas a Receber	270.585,31		
Total Geral	24.029.398,92	Total Geral	24.029.398,92

Emitido em: 15/12/2003