



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Novembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	133.255.850,36	Financeiro	164.870.299,93
Disponível	41.373.033,66	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	163.185.458,14
Bancos e Correspondentes	56.252,35	Restos a Pagar	11.412.186,66
Aplicações Financeiras	41.316.781,31	Contas a Pagar	100.739.047,90
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	945.131,13
		Despesas a Pagar	48.874.196,36
		Provisão para Despesa de Pessoal	1.214.685,32
Vinculado em C/C Bancária	14.418.800,26	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	1.684.841,79
Bancos e Correspondentes	6.507,38	Contas a Pagar	1.405.398,04
Aplicações Financeiras	14.412.292,88	Restos a Pagar	256.606,77
		Retenções a Recolher	22.836,98
Realizável	77.464.016,44		
Créditos Vinculados a Receber	77,29		
Contas a Receber	69.955.977,24		
Adiantamentos Concedidos	7.507.961,91		
Permanente	-	Patrimônio	(31.450.454,19)
		Patrimônio	(31.450.454,19)
Contas de Resultado	1.476.963.618,01	Contas de Resultado	1.476.799.622,63
Despesas Orçamentárias	1.193.377.849,90	Receitas Orçamentárias	614.778.431,85
Despesas a Classificar	363.187,59	Repasse Recebidos	560.613.435,83
Provisão para Despesa de Pessoal	28.534.541,91	Resgates de Despesas a Pagar	33.145.387,23
Devoluções de Convênios	1.832.298,86	Adiantamentos Concedidos	12.506.579,33
Outros Débitos	19.629.832,00	Outros Créditos	14.395.040,77
Recebimentos de Créditos Vinculados	21.588,28	Cancelamentos de Restos a Pagar	475.161,03
Recebimentos de Contas a Receber	78.786.529,33	Inscrições de Créditos Vinculados	20.505,97
Baixa de Contas a Receber	149.419.172,72	Inscrições de Contas a Receber	213.461.345,90
Reversão de Adiantamentos Concedidos	4.998.617,42	Reversão de Provisão	27.319.856,59
		Cancelamentos de Despesas a Pagar	21.414,74
		Cancelamentos de Retenções a Recolher	62.463,39
Total Geral	1.610.219.468,37	Total Geral	1.610.219.468,37

Emitido em: 15/12/2003