



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balanço Orçamentário - 2003

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	742.298.314,00	660.902.720,99	81.395.593,01	Despesas Correntes	1.396.220.697,00	1.333.499.917,29	62.720.779,71
Patrimoniais	20.950.322,00	22.426.976,96	(1.476.654,96)	Pessoal e Encargos Sociais	613.168.822,00	604.027.684,34	9.141.137,66
Transferências Correntes	719.525.463,00	634.826.730,98	84.698.732,02	Outras Despesas Correntes	783.051.875,00	729.472.232,95	53.579.642,05
Outras Receitas Correntes	1.822.529,00	3.649.013,05	(1.826.484,05)				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	103.124.473,00	78.263.558,90	24.860.914,10
				Investimentos	103.124.473,00	78.263.558,90	24.860.914,10
Subtotal	742.298.314,00	660.902.720,99	81.395.593,01				
Repasses	643.476.748,00	658.750.180,66	(15.273.432,66)				
Soma	1.385.775.062,00	1.319.652.901,65	66.122.160,35	Soma	1.499.345.170,00	1.411.763.476,19	87.581.693,81
Déficit	113.570.108,00	92.110.574,54	21.459.533,46	Superávit	-	-	-
Total	1.499.345.170,00	1.411.763.476,19	87.581.693,81	Total	1.499.345.170,00	1.411.763.476,19	87.581.693,81

Emitido em: 13/02/2004

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	742.298.314,00
Repasses Previstos	643.476.748,00
(-) Despesas Fixadas	(1.499.345.170,00)
Déficit Orçamentário da Previsão	(113.570.108,00)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	660.902.720,99
Repasses Recebidos	658.750.180,66
(-) Despesas Realizada	(1.411.763.476,19)
Déficit Orçamentário da Execução	(92.110.574,54)



Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balanço Financeiro - 2003

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias	660.902.720,99	Despesas Orçamentárias	1.411.763.476,19
Receitas Correntes	660.902.720,99	Saúde	1.411.763.476,19
Patrimoniais	22.426.976,96		
Transferências Correntes	634.826.730,98		
Outras Receitas Correntes	3.649.013,05		
Receitas de Capital	-		
Repasse	658.750.180,66		
Receitas Extra-Orçamentárias	206.320.977,66	Despesas Extra-Orçamentárias	220.946.945,46
Restos a Pagar	170.376.356,55	Restos a Pagar	177.227.219,53
Retenções a Recolher	9.922.565,92	Retenções a Recolher	10.352.035,16
Contas a Receber - Tesouro Municipal	183.073,11	Consignações	302,90
Contas a Receber - FUNDEF	9.179,95	Contas a Receber - Tesouro Municipal	41.285,98
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	178.658,20	Contas a Receber - FUNDEF	9.179,95
Outros Créditos	25.651.143,93	Devolução de Convênios	1.842.235,77
		Outros Débitos	30.154.379,62
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.298.940,20
		Contas a Pagar - RIOURBE	21.366,35
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002	156.783.896,53	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	50.047.354,19
Disponível	137.684.022,88	Disponível	36.934.064,03
Vinculado em C/C Bancária	19.099.873,65	Vinculado em C/C Bancária	13.113.290,16
Total Geral	1.682.757.775,84	Total Geral	1.682.757.775,84

Emitido em: 13/02/2004



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balanço Patrimonial - 2003

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2002	Dezembro/2003	Passivo	Dezembro/2002	Dezembro/2003
Financeiro	241.604.503,27	213.909.117,74	Financeiro	273.054.957,46	309.577.364,69
Disponível	137.684.022,88	36.934.064,03	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	272.543.755,51	277.151.391,22
Saldo em Poder de Órgãos	862.954,07	1.155.129,15	Restos a Pagar	188.062.598,29	169.552.045,27
Bancos e Correspondentes	151.294,25	211.495,46	Retenções a Recolher	1.297.231,50	772.656,58
Aplicações Financeiras	136.669.774,56	35.567.439,42	Consignações	513,67	210,77
			Contas a Pagar	1.142.413,72	765,37
			Despesas a Pagar	82.040.998,33	106.825.713,23
Vinculado em C/C Bancária	19.099.873,65	13.113.290,16	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	511.201,95	32.425.973,47
Bancos e Correspondentes	48.717,45	8.157,79	Restos a Pagar	504.417,55	1.813.222,53
Aplicações Financeiras	19.051.156,20	13.105.132,37	Retenções a Recolher	6.784,40	39.426,69
			Despesas a Pagar	-	30.573.324,25
Realizável	84.820.606,74	163.861.763,55			
Créditos Vinculados a Receber	1.159,60	31,08			
Contas a Receber	84.819.447,14	163.861.732,47			
			Patrimônio	(31.450.454,19)	(95.668.246,95)
			Patrimônio	(31.450.454,19)	(95.668.246,95)
Total Geral	241.604.503,27	213.909.117,74	Total Geral	241.604.503,27	213.909.117,74

Emitido em: 13/02/2004