



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

## Fundo Municipal de Saúde - FMS

### Balancete Orçamentário

Fevereiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

| Receitas                  | Previstas        | Arrecadadas    |                | Saldos           | Despesas                  | Autorizadas<br>Corrigidas | Realizadas     |                | Liquidadas     |                | Saldos           |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                           |                  | No Mês         | Até o Mês      |                  |                           |                           | No Mês         | Até o Mês      | No Mês         | Até o Mês      |                  |
| Receitas Correntes        | 801.645.002,00   | 58.297.970,44  | 124.379.772,40 | 677.265.229,60   | Despesas Correntes        | 1.471.432.955,00          | 56.302.672,76  | 294.242.872,77 | 93.256.212,40  | 178.954.992,38 | 1.177.190.082,23 |
| Patrimoniais              | 5.179.361,00     | (1.423.655,53) | 384.606,60     | 4.794.754,40     | Pessoal e Enc. Sociais    | 701.890.600,00            | 40.084.792,02  | 110.659.055,38 | 53.169.348,09  | 93.084.023,62  | 591.231.544,62   |
| Transferências Correntes  | 794.406.264,00   | 59.646.833,47  | 123.883.582,89 | 670.522.681,11   | Outras Despesas Correntes | 769.542.355,00            | 16.217.880,74  | 183.583.817,39 | 40.086.864,31  | 85.870.968,76  | 585.958.537,61   |
| Outras Receitas Correntes | 2.059.377,00     | 74.792,50      | 111.582,91     | 1.947.794,09     |                           |                           |                |                |                |                |                  |
| Receitas de Capital       | -                | -              | -              | -                | Despesas de Capital       | 185.621.316,00            | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | -              | -              | 181.621.316,00   |
|                           |                  |                |                |                  | Investimentos             | 185.621.316,00            | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | -              | -              | 181.621.316,00   |
| Subtotal                  | 801.645.002,00   | 58.297.970,44  | 124.379.772,40 | 677.265.229,60   |                           |                           |                |                |                |                |                  |
| Repasse                   | 855.409.269,00   | 60.139.604,53  | 119.678.960,36 | 735.730.308,64   |                           |                           |                |                |                |                |                  |
| Soma                      | 1.657.054.271,00 | 118.437.574,97 | 244.058.732,76 | 1.412.995.538,24 | Soma                      | 1.657.054.271,00          | 60.302.672,76  | 298.242.872,77 | 93.256.212,40  | 178.954.992,38 | 1.358.811.398,23 |
| Déficit                   | -                | -              | 54.184.140,01  | (54.184.140,01)  | Superávit                 | -                         | 58.134.902,21  | -              | 25.181.362,57  | 65.103.740,38  | -                |
| Total                     | 1.657.054.271,00 | 118.437.574,97 | 298.242.872,77 | 1.358.811.398,23 | Total                     | 1.657.054.271,00          | 118.437.574,97 | 298.242.872,77 | 118.437.574,97 | 244.058.732,76 | 1.358.811.398,23 |

Emitido em: 23/03/2004

#### Resumo Geral

| Previsão x Fixação   |                    |
|----------------------|--------------------|
| Receitas Previstas   | 801.645.002,00     |
| Repasse Previstos    | 855.409.269,00     |
| (-) Despesas Fixadas | (1.657.054.271,00) |
| (=) Resultado        | -                  |

| Arrecadação x Empenhamento |                  |
|----------------------------|------------------|
| Receitas Arrecadadas       | 124.379.772,40   |
| Repasse Recebidos          | 119.678.960,36   |
| (-) Despesas Realizadas    | (298.242.872,77) |
| (=) Resultado              | (54.184.140,01)  |

| Arrecadação x Liquidação |                  |
|--------------------------|------------------|
| Receitas Arrecadadas     | 124.379.772,40   |
| Repasse Recebidos        | 119.678.960,36   |
| (-) Despesas Liquidadas  | (178.954.992,38) |
| (=) Resultado            | 65.103.740,38    |



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

## Fundo Municipal de Saúde - FMS

### Balancete Financeiro

Fevereiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

| Arrecadação                          | Movimento no Mês      | Movimento até o Mês   | Pagamentos                            | Movimento no Mês      | Movimento até o Mês   |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receitas</b>                      | <b>119.181.290,40</b> | <b>245.209.706,00</b> | <b>Despesas</b>                       | <b>80.830.514,57</b>  | <b>199.366.941,83</b> |
| <b>Orçamentárias</b>                 | <b>58.297.970,44</b>  | <b>124.379.772,40</b> | <b>Orçamentárias</b>                  | <b>49.153.101,71</b>  | <b>77.653.585,77</b>  |
| Receitas Correntes                   | 58.297.970,44         | 124.379.772,40        | Despesas Correntes                    | 62.448.011,61         | 62.448.015,89         |
|                                      |                       |                       | Despesas a Classificar                | (13.294.909,90)       | 15.205.569,88         |
| <b>Repasses</b>                      | <b>60.139.604,53</b>  | <b>119.678.960,36</b> |                                       |                       |                       |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>           | <b>743.715,43</b>     | <b>1.150.973,24</b>   | <b>Extra-Orçamentárias</b>            | <b>31.677.412,86</b>  | <b>121.713.356,06</b> |
| Retenções a Recolher                 | 444.265,59            | 592.839,20            | Restos a Pagar                        | 29.103.673,21         | 118.646.958,79        |
| Contas a Pagar - Tesouro Municipal   | 1.219,86              | 1.219,86              | Retenções a Recolher                  | 812.049,54            | 812.049,54            |
| Contas a Receber - Tesouro Municipal | 9.306,30              | 9.306,30              | Contas a Pagar - Tesouro Municipal    | 765,37                | 765,37                |
| Outros Créditos                      | 288.923,68            | 547.607,88            | Devoluções de Convênios               | -                     | 2.777,26              |
|                                      |                       |                       | Outros Débitos                        | 1.760.924,74          | 2.250.805,10          |
| <b>Saldos de Períodos Anteriores</b> | <b>Janeiro/2004</b>   | <b>Dezembro/2003</b>  | <b>Saldos para o Período Seguinte</b> | <b>Março/2004</b>     | <b>Março/2004</b>     |
| <b>Saldos</b>                        | <b>57.539.342,53</b>  | <b>50.047.354,19</b>  | <b>Saldos</b>                         | <b>95.890.118,36</b>  | <b>95.890.118,36</b>  |
| Disponível                           | 44.851.223,82         | 36.934.064,03         | Disponível                            | 83.370.275,19         | 83.370.275,19         |
| Vinculado em C/C Bancária            | 12.688.118,71         | 13.113.290,16         | Vinculado em C/C Bancária             | 12.519.843,17         | 12.519.843,17         |
| <b>Total Geral</b>                   | <b>176.720.632,93</b> | <b>295.257.060,19</b> | <b>Total Geral</b>                    | <b>176.720.632,93</b> | <b>295.257.060,19</b> |

Emitido em: 23/03/2004



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

## Fundo Municipal de Saúde - FMS

### Balancete Patrimonial

Fevereiro/2004  
Moeda: R\$ 1,00

| Ativo                               |                       | Passivo                                       |                        |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Financeiro</b>                   | <b>179.367.507,49</b> | <b>Financeiro</b>                             | <b>258.625.042,32</b>  |
| <b>Disponível</b>                   | <b>83.370.275,19</b>  | <b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>   | <b>244.155.097,19</b>  |
| Saldo em Poder de Órgãos            | 1.145.397,07          | Restos a Pagar                                | 51.497.471,62          |
| Bancos e Correspondentes            | 78.870,18             | Contas a Pagar                                | 116.506.976,49         |
| Aplicações Financeiras              | 82.146.007,94         | Consignações                                  | 210,77                 |
|                                     |                       | Retenções a Recolher                          | 571.921,55             |
|                                     |                       | Despesas a Pagar                              | 75.561.374,29          |
|                                     |                       | Contas a Pagar - Tesouro Municipal            | 1.219,86               |
|                                     |                       | Provisão para Despesa de Pessoal              | 15.922,61              |
| <b>Vinculado em C/C Bancária</b>    | <b>12.519.843,17</b>  | <b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b> | <b>14.469.945,13</b>   |
| Bancos e Correspondentes            | 4.987,18              | Restos a Pagar                                | 1.210.338,51           |
| Aplicações Financeiras              | 12.514.855,99         | Retenções a Recolher                          | 20.951,38              |
|                                     |                       | Despesas a Pagar                              | 13.238.655,24          |
| <b>Realizável</b>                   | <b>83.477.389,13</b>  |                                               |                        |
| Créditos Vinculados a Receber       | 39,28                 |                                               |                        |
| Contas a Receber                    | 83.477.349,85         |                                               |                        |
| <b>Permanente</b>                   | <b>-</b>              | <b>Patrimônio</b>                             | <b>(95.668.246,95)</b> |
|                                     |                       | Patrimônio                                    | (95.668.246,95)        |
| <b>Contas de Resultado</b>          | <b>368.306.817,85</b> | <b>Contas de Resultado</b>                    | <b>384.717.529,97</b>  |
| Despesas Orçamentárias              | 178.954.992,38        | Receitas Orçamentárias                        | 124.379.772,40         |
| Despesas a Classificar              | 15.205.569,88         | Repasse Recebidos                             | 119.678.960,36         |
| Provisão para Despesa de Pessoal    | 449.819,88            | Resgates de Despesas a Pagar                  | 48.599.007,95          |
| Devoluções de Convênios             | 2.777,26              | Cancelamentos de Restos a Pagar               | 10.498,88              |
| Outros Débitos                      | 2.250.805,10          | Reversão de Provisão                          | 433.897,27             |
| Recebimentos de Contas a Receber    | 134.623.931,10        | Outros Créditos                               | 547.607,88             |
| Recebimentos de Créditos Vinculados | 31,08                 | Inscrições de Contas a Receber                | 91.067.745,95          |
| Baixas de Contas a Receber          | 36.818.891,17         | Inscrições de Créditos Vinculados             | 39,28                  |
| <b>Total Geral</b>                  | <b>547.674.325,34</b> | <b>Total Geral</b>                            | <b>547.674.325,34</b>  |

Emitido em: 23/03/2004