



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Orçamentário

Junho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas 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	57.073.347,74	362.503.110,92	439.141.891,08	Despesas Correntes	1.477.947.037,37	117.637.728,01	783.416.344,24	123.769.258,28	648.413.815,58	694.530.693,13
Patrimoniais	5.179.361,00	2.789.414,36	7.495.143,54	(2.315.782,54)	Pessoal e Enc. Sociais	701.930.600,00	48.567.615,08	344.116.377,37	55.179.504,89	309.866.940,57	357.814.222,63
Transferências Correntes	794.406.264,00	54.074.599,20	353.811.005,89	440.595.258,11	Outras Despesas Correntes	776.016.437,37	69.070.112,93	439.299.966,87	68.589.753,39	338.546.875,01	336.716.470,50
Outras Receitas Correntes	2.059.377,00	209.334,18	1.196.961,49	862.415,51							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	185.725.016,00	13.114.224,82	35.578.343,69	5.552.462,41	19.630.943,50	150.146.672,31
					Investimentos	185.725.016,00	13.114.224,82	35.578.343,69	5.552.462,41	19.630.943,50	150.146.672,31
Subtotal	801.645.002,00	57.073.347,74	362.503.110,92	439.141.891,08							
Repasses	855.409.269,00	57.196.654,39	386.730.605,26	468.678.663,74							
Soma	1.657.054.271,00	114.270.002,13	749.233.716,18	907.820.554,82	Soma	1.663.672.053,37	130.751.952,83	818.994.687,93	129.321.720,69	668.044.759,08	844.677.365,44
Déficit	6.617.782,37	16.481.950,70	69.760.971,75	(63.143.189,38)	Superávit	-	-	-	-	81.188.957,10	-
Total	1.663.672.053,37	130.751.952,83	818.994.687,93	844.677.365,44	Total	1.663.672.053,37	130.751.952,83	818.994.687,93	129.321.720,69	749.233.716,18	844.677.365,44

Emitido em: 15/07/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	801.645.002,00
Repasses Previstos	855.409.269,00
(-) Despesas Fixadas	(1.663.672.053,37)
(=) Resultado	(6.617.782,37)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	362.503.110,92
Repasses Recebidos	386.730.605,26
(-) Despesas Realizadas	(818.994.687,93)
(=) Resultado	(69.760.971,75)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	362.503.110,92
Repasses Recebidos	386.730.605,26
(-) Despesas Liquidadas	(668.044.759,08)
(=) Resultado	81.188.957,10



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Financeiro

Junho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	117.966.058,07	760.680.246,01	Despesas	148.068.505,96	772.571.228,80
Orçamentárias	57.073.347,74	362.503.110,92	Orçamentárias	146.680.620,97	600.198.504,23
Receitas Correntes	57.073.347,74	362.503.110,92	Despesas Correntes	141.377.384,14	581.683.457,22
			Despesas de Capital	5.155.600,86	18.367.411,04
			Despesas a Classificar	147.635,97	147.635,97
Repasses	57.196.654,39	386.730.605,26			
Extra-Orçamentárias	3.696.055,94	11.446.529,83	Extra-Orçamentárias	1.387.884,99	172.372.724,57
Retenções a Recolher	981.598,00	4.675.015,88	Restos a Pagar	331.104,09	161.080.701,00
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	11.821,97	13.826,22	Retenções a Recolher	343.984,72	4.505.467,42
Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	389.306,30	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	11.394,91	14.045,93
Outros Créditos	680.569,58	2.270.116,35	Devoluções de Convênios	21.605,00	53.688,95
Outros Débitos	2.022.066,39	4.098.265,08	Outros Débitos	679.796,27	6.338.762,60
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	380.058,67
Saldos de Períodos Anteriores					
Saldos	68.258.819,29	50.047.354,19	Saldos para o Período Seguinte	Julho/2004	Julho/2004
Disponível	53.169.405,31	36.934.064,03	Saldos	38.156.371,40	38.156.371,40
Vinculado em C/C Bancária	15.089.413,98	13.113.290,16	Disponível	21.566.259,81	21.566.259,81
			Vinculado em C/C Bancária	16.590.111,59	16.590.111,59
Total Geral	186.224.877,36	810.727.600,20	Total Geral	186.224.877,36	810.727.600,20

Emitido em: 15/07/2004



Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Patrimonial

Junho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	101.040.991,97	Financeiro	134.243.502,90
Disponível	21.566.259,81	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	126.457.027,72
Bancos e Correspondentes	178.764,05	Restos a Pagar	9.257.806,16
Aplicações Financeiras	21.387.495,76	Contas a Pagar	67.283.267,24
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	942.390,87
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	545,66
		Provisão para Despesa de Pessoal	686.118,99
Vinculado em C/C Bancária	16.590.111,59	Despesas a Pagar	48.286.688,03
Bancos e Correspondentes	4.714,60		
Aplicações Financeiras	16.585.396,99	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	7.786.475,18
		Restos a Pagar	256.576,78
Realizável	62.884.620,57	Contas a Pagar	710.623,58
Créditos Vinculados a Receber	3.780,54	Retenções a Recolher	39.207,13
Contas a Receber	62.880.840,03	Despesas a Pagar	6.780.067,69
Permanente	-	Patrimônio	(95.668.246,95)
		Patrimônio	(95.668.246,95)
Contas de Resultado	1.101.192.189,34	Contas de Resultado	1.163.657.925,36
Despesas Orçamentárias	668.044.759,08	Receitas Orçamentárias	362.503.110,92
Despesa a Classificar	147.635,97	Repasses Recebidos	386.730.605,26
Provisão para Despesa de Pessoal	1.135.938,87	Resgates de Despesas a Pagar	82.332.281,76
Devoluções de Convênios	53.688,95	Cancelamentos de Restos a Pagar	770.183,86
Outros Débitos	2.240.497,52	Reversão de Provisão	449.819,88
Recebimentos de Contas a Receber	158.713.735,73	Outros Créditos	2.270.116,35
Recebimentos de Créditos Vinculados	31,08	Inscrições de Contas a Receber	328.597.993,06
Baixas de Contas a Receber	270.855.902,14	Inscrições de Créditos Vinculados	3.780,54
		Cancelamentos de Retenções a Recolher	33,73
Total Geral	1.202.233.181,31	Total Geral	1.202.233.181,31

Emitido em: 15/07/2004