



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Orçamentário

Julho/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	68.138.189,65	430.641.300,57	371.003.701,43	Despesas Correntes	1.477.947.037,37	143.357.715,92	926.774.060,16	155.904.022,47	804.317.838,05	551.172.977,21
Patrimoniais	5.179.361,00	114.808,16	7.609.951,70	(2.430.590,70)	Pessoal e Enc. Sociais	701.930.600,00	60.437.734,75	404.554.112,12	70.424.270,41	380.291.210,98	297.376.487,88
Transferências Correntes	794.406.264,00	67.920.800,77	421.731.806,66	372.674.457,34	Outras Despesas Correntes	776.016.437,37	82.919.981,17	522.219.948,04	85.479.752,06	424.026.627,07	253.796.489,33
Outras Receitas Correntes	2.059.377,00	102.580,72	1.299.542,21	759.834,79							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	185.087.418,00	7.138.054,58	42.716.398,27	10.333.704,89	29.964.648,39	142.371.019,73
					Investimentos	185.087.418,00	7.138.054,58	42.716.398,27	10.333.704,89	29.964.648,39	142.371.019,73
Subtotal	801.645.002,00	68.138.189,65	430.641.300,57	371.003.701,43							
Repasses	855.409.269,00	66.349.277,20	453.079.882,46	402.329.386,54							
Soma	1.657.054.271,00	134.487.466,85	883.721.183,03	773.333.087,97	Soma	1.663.034.455,37	150.495.770,50	969.490.458,43	166.237.727,36	834.282.486,44	693.543.996,94
Déficit	5.980.184,37	16.008.303,65	85.769.275,40	(79.789.091,03)	Superávit	-	-	-	-	49.438.696,59	-
Total	1.663.034.455,37	150.495.770,50	969.490.458,43	693.543.996,94	Total	1.663.034.455,37	150.495.770,50	969.490.458,43	166.237.727,36	883.721.183,03	693.543.996,94

Emitido em: 16/08/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previsas	801.645.002,00
Repasse Previsos	855.409.269,00
(c) Despesas Fixadas	(1.663.034.455,37)
(=) Resultado	(5.980.184,37)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	430.641.300,57
Repasse Recebidos	453.079.882,46
(c) Despesas Realizadas	(969.490.458,43)
(=) Resultado	(85.769.275,40)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	430.641.300,57
Repasse Recebidos	453.079.882,46
(c) Despesas Liquidadas	(834.282.486,44)
(=) Resultado	49.438.696,59

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Financeiro

Julho/2004					Moeda: R\$ 1,00	
Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	
Receitas	135.473.700,35	896.153.946,36	Despesas	120.113.344,64	892.684.573,44	
Orçamentárias	68.138.189,65	430.641.300,57	Orçamentárias	117.285.991,39	717.484.495,62	
Receitas Correntes	68.138.189,65	430.641.300,57	Despesas Correntes	114.164.484,68	695.847.941,90	
			Despesas de Capital	1.263.532,46	19.630.943,50	
			Despesas a Classificar	1.857.974,25	2.005.610,22	
Repasses	66.349.277,20	453.079.882,46				
Extra-Orçamentárias	986.233,50	12.432.763,33	Extra-Orçamentárias	2.827.353,25	175.200.077,82	
Retenções a Recolher	770.590,40	5.445.606,28	Restos a Pagar	1.556.452,81	162.637.153,81	
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	603,68	14.429,90	Retenções a Recolher	981.598,00	5.487.065,42	
Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	389.306,30	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	545,66	14.591,59	
Outros Créditos	215.039,42	2.485.155,77	Devoluções de Convênios	-	53.688,95	
Outros Débitos	-	4.098.265,08	Outros Débitos	288.756,78	6.627.519,38	
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	380.058,67	
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2004	Agosto/2004	
Saldos	38.156.371,40	50.047.354,19	Saldos	53.516.727,11	53.516.727,11	
Disponível	21.566.259,81	36.934.064,03	Disponível	36.413.035,26	36.413.035,26	
Vinculado em C/C Bancária	16.590.111,59	13.113.290,16	Vinculado em C/C Bancária	17.103.691,85	17.103.691,85	
Total Geral	173.630.071,75	946.201.300,55	Total Geral	173.630.071,75	946.201.300,55	

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Julho/2004			Moeda: R\$ 1,00
Ativo		Passivo	
Financeiro	135.243.845,37	Financeiro	178.252.785,59
Disponível	36.413.035,26	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	170.035.015,12
Bancos e Correspondentes	7.658.598,07	Restos a Pagar	7.333.679,56
Aplicações Financeiras	28.754.437,19	Contas a Pagar	117.665.373,11
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	727.692,33
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	603,68
Vinculado em C/C Bancária	17.103.691,85	Provisão para Despesa de Pessoal	686.737,16
Bancos e Correspondentes	4.712,14	Despesas a Pagar	43.610.718,51
Aplicações Financeiras	17.098.979,71		
		Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	8.217.770,47
Realizável	81.727.118,26	Restos a Pagar	256.576,78
Créditos Vinculados a Receber	3.806,16	Contas a Pagar	1.138.227,93
Contas a Receber	81.723.312,10	Retenções a Recolher	42.898,07
		Despesas a Pagar	6.780.067,69
Permanente	-	Permanente	13.925.456,71
		Dívida Fundada Interna	13.925.456,71
		Patrimônio	95.668.246,95
		Patrimônio	(95.668.246,95)
Contas de Resultado	1.348.084.882,74	Contas de Resultado	1.386.818.732,76
Despesas Orçamentárias	834.282.486,44	Receitas Orçamentárias	430.641.300,57
Despesa a Classificar	2.005.610,22	Repasses Recebidos	453.079.882,46
Provisão para Despesa de Pessoal	1.832.676,03	Resgates de Despesas a Pagar	87.008.251,28
Inscrições e Atualizações Monetárias de Dívida Fundada	17.772.009,15	Resgates de Dívida Fundada	3.846.552,44
Devoluções de Convênios	53.688,95	Cancelamentos de Restos a Pagar	1.137.857,65
Outros Débitos	2.529.254,30	Reversão de Provisão	1.135.938,87