

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Orçamentário

Agosto/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	55.369.691,79	486.010.992,36	315.634.009,64	Despesas Correntes	1.479.835.692,37	100.649.277,71	1.027.423.337,87	111.253.860,66	915.571.698,71	452.412.354,50
Patrimoniais	5.179.361,00	1.938.113,92	9.548.065,62	(4.368.704,62)	Pessoal e Enc. Sociais	697.200.600,00	47.216.402,46	451.770.514,58	53.388.804,76	433.680.015,74	245.430.085,42
Transferências Correntes	794.406.264,00	53.173.326,85	474.905.133,51	319.501.130,49	Outras Despesas Correntes	782.635.092,37	53.432.875,25	575.652.823,29	57.865.055,90	481.891.682,97	206.982.269,08
Outras Receitas Correntes	2.059.377,00	258.251,02	1.557.793,23	501.583,77							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	185.087.418,00	3.925.688,45	46.642.086,72	806.102,47	30.770.750,86	138.445.331,28
					Investimentos	185.087.418,00	3.925.688,45	46.642.086,72	806.102,47	30.770.750,86	138.445.331,28
Subtotal	801.645.002,00	55.369.691,79	486.010.992,36	315.634.009,64							
Repasses	855.409.269,00	85.589.339,99	538.669.222,45	316.740.046,55							
Soma	1.657.054.271,00	140.959.031,78	1.024.680.214,81	632.374.056,19	Soma	1.664.923.110,37	104.574.966,16	1.074.065.424,59	112.059.963,13	946.342.449,57	590.857.685,78
Déficit	7.868.839,37	-	49.385.209,78	(41.516.370,41)	Superávit	-	36.384.065,62	-	28.899.068,65	78.337.765,24	-
Total	1.664.923.110,37	140.959.031,78	1.074.065.424,59	590.857.685,78	Total	1.664.923.110,37	140.959.031,78	1.074.065.424,59	140.959.031,78	1.024.680.214,81	590.857.685,78

Emitido em: 16/09/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previsas	801.645.002,00
Repasse Previsos	855.409.269,00
c) Despesas Fixadas	(1.664.923.110,37)
=) Resultado	(7.868.839,37)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	486.010.992,36
Repasse Recebidos	538.669.222,45
c) Despesas Realizadas	(1.074.065.424,59)
=) Resultado	(49.385.209,78)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	486.010.992,36
Repasse Recebidos	538.669.222,45
c) Despesas Liquidadas	(946.342.449,57)
=) Resultado	78.337.765,24



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Agosto/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	141.877.752,68	1.038.031.699,04	Despesas	170.934.572,43	1.063.619.145,87
Orçamentárias	55.369.691,79	486.010.992,36	Orçamentárias	170.769.461,68	888.253.957,30
Receitas Correntes	55.369.691,79	486.010.992,36	Despesas Correntes	161.605.545,61	857.453.487,51
			Despesas de Capital	10.989.746,36	30.620.689,86
			Despesas a Classificar	(1.825.830,29)	179.779,93
Repasses	85.589.339,99	538.669.222,45			
Extra-Orçamentárias	918.720,90	13.351.484,23	Extra-Orçamentárias	165.110,75	175.365.188,57
Retenções a Recolher	611.876,08	6.057.482,36	Restos a Pagar	-	162.637.153,81
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	4.500,28	18.930,18	Retenções a Recolher	-	5.487.065,42
Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	389.306,30	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	603,68	15.195,27
Outros Créditos	302.344,54	2.787.500,31	Devoluções de Convênios	-	53.688,95
Outros Débitos	-	4.098.265,08	Outros Débitos	164.507,07	6.792.026,45
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	380.058,67
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2004	Setembro/2004
Saldos	53.516.727,11	50.047.354,19	Saldos	24.459.907,36	24.459.907,36
Disponível	36.413.035,26	36.934.064,03	Disponível	6.510.776,16	6.510.776,16
Vinculado em C/C Bancária	17.103.691,85	13.113.290,16	Vinculado em C/C Bancária	17.949.131,20	17.949.131,20
Total Geral	195.394.479,79	1.088.079.053,23	Total Geral	195.394.479,79	1.088.079.053,23

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Agosto/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	77.197.269,68	Financeiro	115.542.692,97
Disponível	6.510.776,16	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	103.388.045,98
Bancos e Correspondentes	225.574,26	Restos a Pagar	2.769.597,22
Aplicações Financeiras	6.285.201,90	Contas a Pagar	57.452.006,33
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	1.280.349,78
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	4.500,28
		Provisão para Despesa de Pessoal	123.975,10
		Despesas a Pagar	41.757.406,50
Vinculado em C/C Bancária	17.949.131,20	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	12.154.646,99
Bancos e Correspondentes	842.044,39	Restos a Pagar	4.456.196,73
Aplicações Financeiras	17.107.086,81	Contas a Pagar	816.265,87
		Retenções a Recolher	102.116,70
		Despesas a Pagar	6.780.067,69
Realizável	52.737.362,32		
Créditos Vinculados a Receber	3.885,73		
Contas a Receber	52.733.476,59		
Permanente	-	Permanente	13.777.835,81
		Dívida Fundada Interna	13.777.835,81
		Patrimônio	(95.668.246,95)
		Patrimônio	(95.668.246,95)
Contas de Resultado	1.537.561.153,96	Contas de Resultado	1.581.106.141,81
Despesas Orçamentárias	946.342.449,57	Receitas Orçamentárias	486.010.992,36
Despesa a Classificar	179.779,93	Repasses Recebidos	538.669.222,45
Provisão para Despesa de Pessoal	1.956.651,13	Resgates de Despesas a Pagar	88.861.563,29
Inscrições e Atualizações Monetárias de Dívida Fundada	17.772.009,15	Resgates de Dívida Fundada	3.994.173,34
Devoluções de Convênios	53.688,95	Cancelamentos de Restos a Pagar	1.502.320,04
Outros Débitos	2.693.761,37	Reversão de Provisão	1.832.676,03
Recebimentos de Contas a Receber	239.152.089,41	Outros Créditos	2.787.500,31
Recebimentos de Créditos Vinculados	31,08	Inscrições de Contas a Receber	457.443.774,53
Baixas de Contas a Receber	329.410.693,37	Inscrições de Créditos Vinculados	3.885,73
		Cancelamentos de Retenções a Recolher	33,73
Total Geral	1.614.758.423,64	Total Geral	1.614.758.423,64