



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Orçamentário

Dezembro/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	56.062.249,12	713.439.297,68	88.205.704,32	Despesas Correntes	1.509.441.980,27	52.240.425,37	1.412.916.232,49	142.978.569,06	1.412.909.618,74	96.525.747,78
Patrimoniais	5.179.361,00	(1.031.826,33)	10.807.496,50	(5.628.135,50)	Pessoal e Enc. Sociais	717.040.600,00	56.209.899,92	674.076.586,73	72.789.514,37	674.076.586,73	42.964.013,27
Transferências Correntes	794.406.264,00	57.077.956,41	700.799.605,48	93.606.658,52	Outras Despesas Correntes	792.401.380,27	(3.969.474,55)	738.839.645,76	70.189.054,69	738.833.032,01	53.561.734,51
Outras Receitas Correntes	2.059.377,00	16.119,04	1.832.195,70	227.181,30							
Receitas de Capital	-	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	Despesas de Capital	158.366.408,00	(8.145.299,07)	49.911.457,87	4.705.799,12	49.911.457,87	108.454.950,13
Transferências de Capital	-	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	Investimentos	158.366.408,00	(8.145.299,07)	49.911.457,87	4.705.799,12	49.911.457,87	108.454.950,13
Subtotal	801.645.002,00	56.062.249,12	716.439.297,68	85.205.704,32							
Repases	855.409.269,00	79.023.782,17	799.937.703,80	55.471.565,20							
Soma	1.657.054.271,00	135.086.031,29	1.516.377.001,48	140.677.269,52	Soma	1.667.808.388,27	44.095.126,30	1.462.827.690,36	147.684.368,18	1.462.821.076,61	204.980.697,91
Déficit	10.754.117,27	-	-	10.754.117,27	Superávit	-	90.990.904,99	53.549.311,12	-	53.555.924,87	(53.549.311,12)
Total	1.667.808.388,27	135.086.031,29	1.516.377.001,48	151.431.386,79	Total	1.667.808.388,27	135.086.031,29	1.516.377.001,48	147.684.368,18	1.516.377.001,48	151.431.386,79

Emitido em: 11/02/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	801.645.002,00
Repases Previstos	855.409.269,00
(-) Despesas Fixadas	(1.667.808.388,27)
(=) Resultado	(10.754.117,27)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	716.439.297,68
Repases Recebidos	799.937.703,80
(-) Despesas Realizadas	(1.462.827.690,36)
(=) Resultado	53.549.311,12

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	716.439.297,68
Repases Recebidos	799.937.703,80
(-) Despesas Liquidadas	(1.462.821.076,61)
(=) Resultado	53.555.924,87



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Dezembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	235.490.575,72	1.641.171.849,39	Despesas	223.425.432,34	1.651.513.258,92
Orçamentárias	56.062.249,12	716.439.297,68	Orçamentárias	219.367.016,87	1.462.827.690,36
Receitas Correntes	56.062.249,12	713.439.297,68	Despesas Correntes	211.868.044,29	1.412.916.232,49
Receitas de Capital	-	3.000.000,00	Despesas de Capital	8.301.945,54	49.911.457,87
			Despesas a Classificar	(802.972,96)	-
Repasses	79.023.782,17	799.937.703,80			
Extra-Orçamentárias	100.404.544,43	124.794.847,91	Extra-Orçamentárias	4.058.415,47	188.685.568,56
Restos a Pagar	99.828.544,86	99.828.544,86	Restos a Pagar	-	162.637.964,88
Retenções a Recolher	520.048,78	7.942.275,47	Retenções a Recolher	295.922,14	8.234.276,23
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	2.587,87	9.528.305,83	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	3.500.000,00	9.526.483,33
Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	389.364,97	Contas a Receber - Tesouro Municipal	262.493,26	642.551,93
Outros Créditos	53.362,92	3.008.091,70	Devoluções de Convênios	-	84.568,41
Outros Débitos	-	4.098.265,08	Outros Débitos	0,07	7.559.723,78
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2005	Janeiro/2005
Saldos	27.640.801,28	50.047.354,19	Saldos	39.705.944,66	39.705.944,66
Disponível	13.747.157,51	36.934.064,03	Disponível	25.405.845,05	25.405.845,05
Vinculado em C/C Bancária	13.893.643,77	13.113.290,16	Vinculado em C/C Bancária	14.300.099,61	14.300.099,61
Total Geral	263.131.377,00	1.691.219.203,58	Total Geral	263.131.377,00	1.691.219.203,58

Emitido em: 11/02/2005



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Dezembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	324.979.774,69	Financeiro	362.086.097,16
Disponível	25.405.845,05	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	357.002.777,05
Bancos e Correspondentes	1.112.826,60	Restos a Pagar	99.669.042,00
Saldo em Poder do Órgão	5.220.741,96	Consignações	210,77
Aplicações Financeiras	19.072.276,49	Retenções a Recolher	385.929,13
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	2.587,87
		Despesas a Pagar	198.217.007,28
		Provisão	58.728.000,00
Vinculado em C/C Bancária	14.300.099,61	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	5.083.320,11
Bancos e Correspondentes	4.181,49	Restos a Pagar	461.878,93
Aplicações Financeiras	14.295.918,12	Retenções a Recolher	134.119,65
		Despesas a Pagar	4.487.321,53
Realizável	285.273.830,03		
Créditos Vinculados a Receber	3.958,79		
Contas a Receber	285.269.871,24		
Permanente	-	Permanente	13.187.352,21
		Dívida Fundada Interna	13.187.352,21
		Patrimônio	(95.668.246,95)
		Patrimônio	(95.668.246,95)
Contas de Resultado	2.516.954.657,04	Contas de Resultado	2.562.329.229,31
Despesas Orçamentárias	1.462.827.690,36	Receitas Orçamentárias	716.439.297,68
Provisão para Despesa de Pessoal	60.960.156,32	Repasse Recebidos	799.937.703,80
Inscrições e Atualizações Monetárias de Dívida Fundada	17.772.009,15	Resgates de Despesas a Pagar	91.073.221,84
Devoluções de Convênios	84.568,41	Resgates de Dívida Fundada	4.584.656,94
Outros Débitos	3.461.458,70	Cancelamentos de Restos a Pagar	8.424.926,85
Recebimentos de Contas a Receber	239.152.900,48	Reversão de Provisão	2.232.156,32
Recebimentos de Créditos Vinculados	31,08	Outros Créditos	3.008.091,70
Baixas de Contas a Receber	529.991.513,73	Inscrições de Contas a Receber	890.299.366,02
Inscrições de Despesas a Pagar	202.704.328,81	Inscrições de Créditos Vinculados	3.958,79
		Cancelamentos de Retenções a Recolher	33,73
		Cancelamentos de Despesa a Pagar	46.325.815,64
Total Geral	2.841.934.431,73	Total Geral	2.841.934.431,73

Emitido em: 11/02/2005