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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Orçamentário

Janeiro/2005
Moeda: R$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No Mês	Até o Mês			Corrigidas	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	**874.491.592,00**	**65.593.670,72**	**65.593.670,72**	**808.897.921,28**	**Despesas Correntes**	**1.560.768.791,00**	**112.407.754,93**	**112.407.754,93**	**73.726.207,56**	**73.726.207,56**	**1.448.361.036,07**
Patrimoniais	10.920.391,00	1.964.773,49	1.964.773,49	8.955.617,51	Pessoal e Enc. Sociais	809.803.000,00	71.904.937,30	71.904.937,30	49.788.794,13	49.788.794,13	737.898.062,70
Transferências Correntes	841.225.550,00	63.599.007,12	63.599.007,12	777.626.542,88	Outras Despesas Correntes	750.965.791,00	40.502.817,63	40.502.817,63	23.937.413,43	23.937.413,43	710.462.973,37
Outras Receitas Correntes	22.345.651,00	29.890,11	29.890,11	22.315.760,89							
Receitas de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**Despesas de Capital**	**129.459.146,00**	**365.964,00**	**365.964,00**	**365.964,00**	**365.964,00**	**129.093.182,00**
Transferências de Capital	-	-		-	Investimentos	129.459.146,00	365.964,00	365.964,00	365.964,00	365.964,00	129.093.182,00
Subtotal	**874.491.592,00**	**65.593.670,72**	**65.593.670,72**	**808.897.921,28**							
Repasses	**873.433.639,00**	**56.351.547,52**	**56.351.547,52**	**817.082.091,48**							
Soma	**1.747.925.231,00**	**121.945.218,24**	**121.945.218,24**	**1.625.980.012,76**	**Soma**	**1.690.227.937,00**	**112.773.718,93**	**112.773.718,93**	**74.092.171,56**	**74.092.171,56**	**1.577.454.218,07**
Déficit	**-**	**-**	**-**	**-**	**Superávit**	**57.697.294,00**	**9.171.499,31**	**9.171.499,31**	**47.853.046,68**	**47.853.046,68**	**48.525.794,69**
Total	**1.747.925.231,00**	**121.945.218,24**	**121.945.218,24**	**1.625.980.012,76**	**Total**	**1.747.925.231,00**	**121.945.218,24**	**121.945.218,24**	**121.945.218,24**	**121.945.218,24**	**1.625.980.012,76**

Emitido em: 10/03/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	874.491.592,00
Repasses Previstos	873.433.639,00
(-) Despesas Fixadas	(1.690.227.937,00)
(=) Resultado	**57.697.294,00**

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	65.593.670,72
Repasses Recebidos	56.351.547,52
(-) Despesas Realizadas	(112.773.718,93)
(=) Resultado	**9.171.499,31**

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	65.593.670,72
Repasses Recebidos	56.351.547,52
(-) Despesas Liquidadas	(74.092.171,56)
(=) Resultado	**47.853.046,68**

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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Janeiro/2005
Moeda: R$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	**122.344.589,83**	**122.344.589,83**	**Despesas**	**115.931.845,33**	**115.931.845,33**
Orçamentárias	**65.593.670,72**	**65.593.670,72**	**Orçamentárias**	**16.477.536,12**	**16.477.536,12**
Receitas Correntes	65.593.670,72	65.593.670,72	Despesas Correntes	14.296,91	14.296,91
			Despesas de Capital	365.964,00	365.964,00
			Despesas a Classificar	16.097.275,21	16.097.275,21
Repasses	**56.351.547,52**	**56.351.547,52**			
Extra-Orçamentárias	**399.371,59**	**399.371,59**	**Extra-Orçamentárias**	**99.454.309,21**	**99.454.309,21**
Retenções a Recolher	242.324,81	242.324,81	Restos a Pagar	99.344.210,10	99.344.210,10
Outros Créditos	157.046,78	157.046,78	Outros Débitos	110.099,11	110.099,11
Saldos de Períodos Anteriores	**Dezembro/2004**	**Dezembro/2004**	**Saldos para o Período Seguinte**	**Fevereiro/2005**	**Fevereiro/2005**
Saldos	**39.705.944,66**	**39.705.944,66**	**Saldos**	**46.118.689,16**	**46.118.689,16**
Disponível	25.405.844,98	25.405.844,98	Disponível	32.572.364,97	32.572.364,97
Vinculado em C/C Bancária	14.300.099,68	14.300.099,68	Vinculado em C/C Bancária	13.546.324,19	13.546.324,19
Total Geral	**162.050.534,49**	**162.050.534,49**	**Total Geral**	**162.050.534,49**	**162.050.534,49**

Emitido em: 10/03/2005 - -

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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Janeiro/2005
Moeda: R$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	**257.367.050,56**	**Financeiro**	**339.841.406,54**
Disponível	**32.572.364,97**	**Dívida Flutuante - Recursos do Fundo**	**335.191.071,97**
Bancos e Correspondentes	308.621,29	Restos a Pagar	773.710,35
Saldo em Poder de Órgãos	4.848.668,86	Contas a Pagar	73.711.910,65
Aplicações Financeiras	27.415.074,82	Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	612.361,03
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	2.587,87
		Despesas a Pagar	198.217.007,28
		Provisão	61.873.284,02
Vinculado em C/C Bancária	**13.546.324,19**		
Bancos e Correspondentes	4.154,62		
Aplicações Financeiras	13.542.169,57	**Dívida Flutuante - Recursos Vinculados**	**4.650.334,57**
		Restos a Pagar	13.000,48
Realizável	**211.248.361,40**	Retenções a Recolher	150.012,56
Créditos Vinculados a Receber	4.600,95	Despesas a Pagar	4.487.321,53
Contas a Receber	211.243.760,45		
Permanente	**-**	**Permanente**	**13.187.352,21**
		Dívida Fundada Interna	13.187.352,21
		Patrimônio	**(50.293.674,68)**
		Patrimônio	(50.293.674,68)
Contas de Resultado	**213.088.097,95**	**Contas de Resultado**	**167.720.064,44**
Despesas Orçamentárias	74.092.171,56	Receitas Orçamentárias	65.593.670,72
Despesas a Classificar	16.097.275,21	Repasses Recebidos	56.351.547,52
Provisão para Despesa de Pessoal	3.145.284,02	Outros Créditos	157.046,78
Outros Débitos	110.099,11	Inscrições de Contas a Receber	45.617.157,26
Recebimentos de Contas a Receber	119.643.268,05	Inscrições de Créditos Vinculados	642,16
Total Geral	**470.455.148,51**	**Total Geral**	**470.455.148,51**

Emitido em: 10/03/2005

-