

Balancete Orçamentário do Fundo Municipal de Saúde - FMS

Janeiro/2001

Moeda: R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISTAS	ARRECADADAS		DIFERENÇAS	DESPESAS	AUTORIZADAS CORRIGIDAS	REALIZADAS		LIQUIDADAS		SALDOS PARA EMPENHO
		NO MÊS	ATÉ O MÊS				NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES	974.876.129,00	50.686.671,67	50.686.671,67	924.189.457,33	DESPESAS CORRENTES	956.970.391,00	2.234.611,78	2.234.611,78	303.356,48	303.356,48	954.735.779,22
Patrimoniais	4.550.000,00	1.475.040,32	1.475.040,32	3.074.959,68	CUSTEIO	705.700.391,00	2.234.611,78	2.234.611,78	303.356,48	303.356,48	703.465.779,22
Transferências Correntes	970.326.129,00	49.207.674,08	49.207.674,08	921.118.454,92	Pessoal e Encargos	279.056.251,00	303.356,48	303.356,48	303.356,48	303.356,48	278.752.894,52
Outras Rec. Correntes	-	3.957,27	3.957,27	(3.957,27)	Materiais de Consumo	118.574.953,00	877.991,72	877.991,72	-	-	117.696.961,28
					Serviços de Terc. e Encargos	301.067.567,00	1.053.263,58	1.053.263,58	-	-	300.014.303,42
					Diversas Desp. de Custeio	7.001.620,00	-	-	-	-	7.001.620,00
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.270.000,00	-	-	-	-	251.270.000,00
					Transf. Intergovernamentais	125.904.166,00	-	-	-	-	125.904.166,00
					Transferências a Inst. Privadas	102.289.167,00	-	-	-	-	102.289.167,00
					Transferências a Pessoas	1.000.000,00					
					Pasep	1.300.000,00					
					Outras Transf. Correntes	20.776.667,00					
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	DESPESAS DE CAPITAL	17.905.738,00	-	-	-	-	17.905.738,00
					Investimentos	17.905.738,00	-	-	-	-	17.905.738,00
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SOMA	974.876.129,00	50.686.671,67	50.686.671,67	924.189.457,33	SOMA	974.876.129,00	2.234.611,78	2.234.611,78	303.356,48	303.356,48	972.641.517,22
DÉFICIT	-	-	-	-	SUPERÁVIT	-	48.452.059,89	48.452.059,89	-	-	(48.452.059,89)
TOTAL	974.876.129,00	50.686.671,67	50.686.671,67	924.189.457,33	TOTAL	974.876.129,00	50.686.671,67	50.686.671,67	303.356,48	303.356,48	924.189.457,33

Reemitido em: 26/04/2001

RESUMO GERAL

Previsão x Fixação	
Receita Prevista	974.876.129,00
(-) Despesa Fixada	974.876.129,00
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receita Arrecadada	50.686.671,67
(-) Despesa Empenhada	2.234.611,78
(=) Resultado	48.452.059,89

Arrecadação x Liquidação	
Receita Arrecadada	50.686.671,67
(-) Despesa Liquidada	303.356,48
(=) Resultado	50.383.315,19

Angela de Arezzo Meireles
CGM - CTG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
COORDENADORA - MAT. 11/165.870-7
CRC/RJ - 061.903-6

Fátima Rosane M. Barros
CGM - CONTADORIA GERAL
CONTADORA GERAL - MAT. 11/155.982-2
CRC/RJ - 066.938-3

Balancete Orçamentário do Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fevereiro/2001

Moeda: R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISTAS	ARRECADADAS		DIFERENÇAS	DESPESAS	AUTORIZADAS CORRIGIDAS	REALIZADAS		LIQUIDADAS		SALDOS PARA EMPENHO
		NO MÊS	ATÉ O MÊS				NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES	974.876.129,00	51.049.812,65	51.049.812,65	923.826.316,35	DESPESAS CORRENTES	956.970.391,00	32.016.571,96	32.016.571,96	21.438.302,81	21.438.302,81	924.953.819,04
Patrimoniais	4.550.000,00	1.644.314,51	1.644.314,51	2.905.685,49	CUSTEIO	705.700.391,00	9.423.934,49	9.423.934,49	1.014.452,02	1.014.452,02	696.276.456,51
Transferências Correntes	970.326.129,00	49.403.669,93	49.403.669,93	920.922.459,07	Pessoal e Encargos	279.056.251,00	838.491,47	838.491,47	838.491,47	838.491,47	278.217.759,53
Outras Rec. Correntes	-	1.828,21	1.828,21	(1.828,21)	Materiais de Consumo	118.574.953,00	2.571.069,49	2.571.069,49	-	-	116.003.883,51
					Serviços de Terc. e Encargos	301.067.567,00	6.014.373,53	6.014.373,53	175.960,55	175.960,55	295.053.193,47
					Diversas Desp. de Custeio	7.001.620,00	-	-	-	-	7.001.620,00
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.270.000,00	22.592.637,47	22.592.637,47	20.423.850,79	20.423.850,79	228.677.362,53
					Transf. Intergovernamentais	125.904.166,00	21.292.637,47	21.292.637,47	19.931.774,05	19.931.774,05	104.611.528,53
					Transferências a Inst. Privadas	102.289.167,00	1.300.000,00	1.300.000,00	492.076,74	492.076,74	100.989.167,00
					Transferências a Pessoas	1.000.000,00					
					Pasep	1.300.000,00					
					Outras Transf. Correntes	20.776.667,00					
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	DESPESAS DE CAPITAL	17.905.738,00	-	-	-	-	17.905.738,00
					Investimentos	17.905.738,00	-	-	-	-	17.905.738,00
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA						-
SOMA	974.876.129,00	51.049.812,65	51.049.812,65	923.826.316,35	SOMA	974.876.129,00	32.016.571,96	32.016.571,96	21.438.302,81	21.438.302,81	942.859.557,04
DÉFICIT	-	-	-	-	SUPERÁVIT	-	19.033.240,69	19.033.240,69	-	-	(19.033.240,69)
TOTAL	974.876.129,00	51.049.812,65	51.049.812,65	923.826.316,35	TOTAL	974.876.129,00	51.049.812,65	51.049.812,65	21.438.302,81	21.438.302,81	923.826.316,35

Reemitido em: 26/04/2001

RESUMO GERAL

Previsão x Fixação	
Receita Prevista	974.876.129,00
(-) Despesa Fixada	974.876.129,00
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receita Arrecadada	51.049.812,65
(-) Despesa Empenhada	32.016.571,96
(=) Resultado	19.033.240,69

Arrecadação x Liquidação	
Receita Arrecadada	51.049.812,65
(-) Despesa Liquidada	21.438.302,81
(=) Resultado	29.611.509,84

Angela de Arezzo Meireles
CGM - CTG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
COORDENADORA - MAT. 11/165.870-7
CRC/RJ - 061.903-6

Fátima Rosane M. Barros
CGM - CONTADORIA GERAL
CONTADORA GERAL - MAT. 11/155.982-2
CRC/RJ - 066.938-3

Balancete Orçamentário do Fundo Municipal de Saúde - FMS

Março/2001
Moeda: R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISTAS	ARRECADADAS		DIFERENÇAS	DESPESAS	AUTORIZADAS CORRIGIDAS	REALIZADAS		LIQUIDADAS		SALDOS PARA EMPENHO
		NO MÊS	ATÉ O MÊS				NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES	974.876.129,00	110.086.816,98	110.086.816,98	864.789.312,02	DESPESAS CORRENTES	956.970.391,00	117.812.472,76	149.829.044,72	105.884.945,01	127.323.247,82	807.141.346,28
Patrimoniais	4.550.000,00	2.274.863,31	2.274.863,31	2.275.136,69	CUSTEIO	705.700.391,00	77.081.528,10	86.505.462,59	65.268.221,09	66.282.673,11	619.194.928,41
Transferências Correntes	970.326.129,00	107.811.953,67	107.811.953,67	862.514.175,33	Pessoal e Encargos	279.056.251,00	54.494.968,10	55.333.459,57	54.280.553,04	55.119.044,51	223.722.791,43
Outras Rec. Correntes	-	-	-	-	Materiais de Consumo	118.574.953,00	5.875.682,45	8.446.751,94	1.366.092,85	1.366.092,85	110.128.201,06
					Serviços de Terc. e Encargos	301.067.567,00	14.918.716,71	20.933.090,24	8.356.537,69	8.532.498,24	280.134.476,76
					Diversas Desp. de Custeio	7.001.620,00	1.792.160,84	1.792.160,84	1.265.037,51	1.265.037,51	5.209.459,16
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.270.000,00	40.730.944,66	63.323.582,13	40.616.723,92	61.040.574,71	187.946.417,87
					Transf. Intergovernamentais	125.904.166,00	21.745.111,66	21.745.111,66	21.034.034,82	21.034.034,82	104.159.054,34
					Transferências a Inst.Privadas	102.289.167,00	18.985.833,00	20.300.000,00	19.041.955,98	19.041.955,98	81.989.167,00
					Transferências a Pessoas	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
					Pasep	1.300.000,00	-	1.300.000,00	494.036,70	986.113,44	-
					Outras Transf.Correntes	20.776.667,00	19.978.470,47	19.978.470,47	46.696,42	19.978.470,47	798.196,53
RECEITAS DE CAPITAL	-	301.141,14	301.141,14	(301.141,14)	DESPESAS DE CAPITAL	17.905.738,00	-	-	-	-	17.905.738,00
Transferências de Capital	-	301.141,14	301.141,14	(301.141,14)	Investimentos	17.905.738,00	-	-	-	-	17.905.738,00
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SOMA	974.876.129,00	110.387.958,12	110.387.958,12	864.488.170,88	SOMA	974.876.129,00	117.812.472,76	149.829.044,72	105.884.945,01	127.323.247,82	825.047.084,28
DÉFICIT	-	7.424.514,64	39.441.086,60	(39.441.086,60)	SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-
TOTAL	974.876.129,00	117.812.472,76	149.829.044,72	825.047.084,28	TOTAL	974.876.129,00	117.812.472,76	149.829.044,72	105.884.945,01	127.323.247,82	825.047.084,28

Emitido em: 20/04/2001

RESUMO GERAL

Previsão x Fixação	
Receita Prevista	974.876.129,00
(-) Despesa Fixada	974.876.129,00
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receita Arrecadada	110.387.958,12
(-) Despesa Empenhada	149.829.044,72
(=) Resultado	(39.441.086,60)

Arrecadação x Liquidação	
Receita Arrecadada	110.387.958,12
(-) Despesa Liquidada	127.323.247,82
(=) Resultado	(16.935.289,70)

Angela de Arezzo Meireles
CGM - CTG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
COORDENADORA - MAT. 11/165.870-7
CRC/RJ - 061.903-6

Fátima Rosane M. Barros
CGM - CONTADORIA GERAL
CONTADORA GERAL - MAT. 11/155.982-2
CRC/RJ - 066.938-3

Balancete Orçamentário do Fundo Municipal de Saúde - FMS

Abril/2001

Moeda: R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISTAS	ARRECADADAS		DIFERENÇAS	DESPESAS	AUTORIZADAS CORRIGIDAS	REALIZADAS		LIQUIDADAS		SALDOS PARA EMPENHO
		NO MÊS	ATÉ O MÊS				NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES	974.876.129,00	69.801.837,57	179.888.654,55	794.987.474,45	DESPESAS CORRENTES	956.408.734,39	111.102.621,73	260.931.666,45	49.334.564,44	176.657.812,26	695.477.067,94
Patrimoniais	4.550.000,00	1.727.554,41	4.002.417,72	547.582,28	CUSTEIO	705.138.734,39	74.047.733,39	160.553.195,98	39.127.726,91	105.410.400,02	544.585.538,41
Transferências Correntes	970.326.129,00	68.070.246,66	175.882.200,33	794.443.928,67	Pessoal e Encargos	279.056.251,00	22.668.340,46	78.001.800,03	19.666.484,32	74.785.528,83	201.054.450,97
Outras Rec. Correntes	-	4.036,50	4.036,50	(4.036,50)	Materiais de Consumo	108.102.323,29	13.366.967,33	21.813.719,27	4.735.149,94	6.101.242,79	86.288.604,02
					Serviços de Terc. e Encargos	301.067.567,00	37.926.832,57	58.859.922,81	14.640.899,62	23.173.397,86	242.207.644,19
					Outras Desp. de Custeio	16.912.593,10	85.593,03	1.877.753,87	85.193,03	1.350.230,54	15.034.839,23
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.270.000,00	37.054.888,34	100.378.470,47	10.206.837,53	71.247.412,24	150.891.529,53
					Transf. Intergovernamentais	125.904.166,00	23.554.888,34	45.300.000,00	6.435.257,11	27.469.291,93	80.604.166,00
					Transferências a Inst.Privadas	102.289.167,00	13.500.000,00	33.800.000,00	3.771.580,42	22.813.536,40	68.489.167,00
					Pasep	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	986.113,44	-
					Outras Transf. Correntes	21.776.667,00	-	19.978.470,47	-	19.978.470,47	1.798.196,53
RECEITAS DE CAPITAL	-	101.048,05	402.189,19	(402.189,19)	DESPESAS DE CAPITAL	18.467.394,61	-	-	-	-	18.467.394,61
Transferências de Capital	-	101.048,05	402.189,19	(402.189,19)	Investimentos	18.467.394,61	-	-	-	-	18.467.394,61
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SOMA	974.876.129,00	69.902.885,62	180.290.843,74	794.585.285,26	SOMA	974.876.129,00	111.102.621,73	260.931.666,45	49.334.564,44	176.657.812,26	713.944.462,55
DÉFICIT	-	41.199.736,11	80.640.822,71	(80.640.822,71)	SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-
TOTAL	974.876.129,00	111.102.621,73	260.931.666,45	713.944.462,55	TOTAL	974.876.129,00	111.102.621,73	260.931.666,45	49.334.564,44	176.657.812,26	713.944.462,55

Emitido em: 17/05/2001

RESUMO GERAL

Previsão x Fixação	
Receita Prevista	974.876.129,00
(-) Despesa Fixada	974.876.129,00
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receita Arrecadada	180.290.843,74
(-) Despesa Empenhada	260.931.666,45
(=) Resultado	(80.640.822,71)

Arrecadação x Liquidação	
Receita Arrecadada	180.290.843,74
(-) Despesa Liquidada	176.657.812,26
(=) Resultado	3.633.031,48

Angela de Arezzo Meireles
CGM - CTG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
COORDENADORA - MAT. 11/165.870-7
CRC/RJ - 061.903-6

Fátima Rosane M. Barros
CGM - CONTADORIA GERAL
CONTADORA GERAL - MAT. 11/155.982-2
CRC/RJ - 066.938-3

Balancete Orçamentário do Fundo Municipal de Saúde - FMS

Maio/2001
Moeda: R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISTAS	ARRECADADAS		DIFERENÇAS	DESPESAS	AUTORIZADAS CORRIGIDAS	REALIZADAS		LIQUIDADAS		SALDOS PARA EMPENHO
		NO MÊS	ATÉ O MÊS				NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES	974.876.129,00	76.529.710,65	256.418.365,20	718.457.763,80	DESPESAS CORRENTES	959.329.862,59	90.758.858,55	351.690.525,00	89.438.899,02	266.096.711,28	607.639.337,59
Patrimoniais	4.550.000,00	654.520,94	4.656.938,66	(106.938,66)	CUSTEIO	708.059.862,59	71.358.858,55	231.912.054,53	46.422.927,67	151.833.327,69	476.147.808,06
Transferências Correntes	970.326.129,00	75.875.099,88	251.757.300,21	718.568.828,79	Pessoal e Encargos	279.069.251,00	18.544.032,46	96.545.832,49	18.549.449,15	93.334.977,98	182.523.418,51
Outras Rec. Correntes	-	89,83	4.126,33	(4.126,33)	Materiais de Consumo	108.030.459,04	18.548.432,35	40.362.151,62	2.885.203,08	8.986.445,87	67.668.307,42
					Serviços de Terc. e Encargos	303.902.967,20	26.818.997,71	85.678.920,52	18.433.810,53	41.607.208,39	218.224.046,68
					Outras Desp. de Custeio	17.057.185,35	7.447.396,03	9.325.149,90	6.554.464,91	7.904.695,45	7.732.035,45
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.270.000,00	19.400.000,00	119.778.470,47	43.015.971,35	114.263.383,59	131.491.529,53
					Transf. Intergovernamentais	125.904.166,00	11.000.000,00	56.300.000,00	26.446.986,62	53.916.278,55	69.604.166,00
					Transferências a Inst.Privadas	102.289.167,00	8.400.000,00	42.200.000,00	16.568.984,73	39.382.521,13	60.089.167,00
					Pasep	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	986.113,44	-
					Outras Transf.Correntes	21.776.667,00	-	19.978.470,47	-	19.978.470,47	1.798.196,53
RECEITAS DE CAPITAL	-	101.255,26	503.444,45	(503.444,45)	DESPESAS DE CAPITAL	22.649.966,41	843.123,83	843.123,83	337.531,24	337.531,24	21.806.842,58
Transferências de Capital	-	101.255,26	503.444,45	(503.444,45)	Investimentos	22.649.966,41	843.123,83	843.123,83	337.531,24	337.531,24	21.806.842,58
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-					-
SOMA	974.876.129,00	76.630.965,91	256.921.809,65	717.954.319,35	SOMA	981.979.829,00	91.601.982,38	352.533.648,83	89.776.430,26	266.434.242,52	629.446.180,17
DÉFICIT	7.103.700,00	14.971.016,47	95.611.839,18	(88.508.139,18)	SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-
TOTAL	981.979.829,00	91.601.982,38	352.533.648,83	629.446.180,17	TOTAL	981.979.829,00	91.601.982,38	352.533.648,83	89.776.430,26	266.434.242,52	629.446.180,17

Emitido em: 19/06/2001

RESUMO GERAL

Previsão x Fixação	
Receita Prevista	974.876.129,00
(-) Despesa Fixada	981.979.829,00
(=) Resultado	(7.103.700,00)

Arrecadação x Empenhamento	
Receita Arrecadada	256.921.809,65
(-) Despesa Empenhada	352.533.648,83
(=) Resultado	(95.611.839,18)

Arrecadação x Liquidação	
Receita Arrecadada	256.921.809,65
(-) Despesa Liquidada	266.434.242,52
(=) Resultado	(9.512.432,87)

Angela de Arezzo Meireles
CGM - CTG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
COORDENADORA - MAT. 11/165.870-7
CRC/RJ - 061.903-6

Fátima Rosane M. Barros
CGM - CONTADORIA GERAL
CONTADORA GERAL - MAT. 11/155.982-2
CRC/RJ - 066.938-3

Balancete Orçamentário do Fundo Municipal de Saúde - FMS

Junho/2001

Moeda: R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISTAS	ARRECADADAS		DIFERENÇAS	DESPESAS	AUTORIZADAS CORRIGIDAS	REALIZADAS		LIQUIDADAS		SALDOS PARA EMPENHO
		NO MÊS	ATÉ O MÊS				NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES	974.876.129,00	79.591.043,07	336.009.408,27	638.866.720,73	DESPESAS CORRENTES	959.763.828,04	86.097.276,84	437.787.801,84	87.953.735,70	354.050.446,98	521.976.026,20
Patrimoniais	4.550.000,00	525.610,81	5.182.549,47	(632.549,47)	CUSTEIO	708.493.828,04	62.197.276,84	294.109.331,37	63.628.316,94	215.461.644,63	414.384.496,67
Transferências Correntes	970.326.129,00	79.059.299,17	330.816.599,38	639.509.529,62	Pessoal e Encargos	280.247.251,00	25.678.359,82	122.224.192,31	26.550.118,77	119.885.096,75	158.023.058,69
Outras Rec. Correntes	-	6.133,09	10.259,42	(10.259,42)	Materiais de Consumo	99.215.289,70	6.672.390,97	47.034.542,59	13.487.830,89	22.474.276,76	52.180.747,11
					Serviços de Terc. e Encargos	303.792.967,20	27.994.927,65	113.673.848,17	20.607.527,17	62.214.735,56	190.119.119,03
					Outras Desp. de Custeio	25.238.320,14	1.851.598,40	11.176.748,30	2.982.840,11	10.887.535,56	14.061.571,84
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.270.000,00	23.900.000,00	143.678.470,47	24.325.418,76	138.588.802,35	107.591.529,53
					Transf. Intergovernamentais	125.904.166,00	14.500.000,00	70.800.000,00	14.149.019,29	68.065.297,84	55.104.166,00
					Transferências a Inst.Privadas	102.289.167,00	9.400.000,00	51.600.000,00	10.176.399,47	49.558.920,60	50.689.167,00
					Pasep	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	986.113,44	-
					Outras Transf.Correntes	21.776.667,00	-	19.978.470,47	-	19.978.470,47	1.798.196,53
RECEITAS DE CAPITAL	-	225.000,00	728.444,45	(728.444,45)	DESPESAS DE CAPITAL	22.216.000,96	7.826.906,20	8.670.030,03	1.075.556,83	1.413.088,07	13.545.970,93
Transferências de Capital	-	225.000,00	728.444,45	(728.444,45)	Investimentos	22.216.000,96	7.826.906,20	8.670.030,03	1.075.556,83	1.413.088,07	13.545.970,93
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SOMA	974.876.129,00	79.816.043,07	336.737.852,72	638.138.276,28	SOMA	981.979.829,00	93.924.183,04	446.457.831,87	89.029.292,53	355.463.535,05	535.521.997,13
DÉFICIT	7.103.700,00	14.108.139,97	109.719.979,15	(102.616.279,15)	SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-
TOTAL	981.979.829,00	93.924.183,04	446.457.831,87	535.521.997,13	TOTAL	981.979.829,00	93.924.183,04	446.457.831,87	89.029.292,53	355.463.535,05	535.521.997,13

Emitido em: 16/07/2001

RESUMO GERAL

Previsão x Fixação	
Receita Prevista	974.876.129,00
(-) Despesa Fixada	981.979.829,00
(=) Resultado	(7.103.700,00)

Arrecadação x Empenhamento	
Receita Arrecadada	336.737.852,72
(-) Despesa Empenhada	446.457.831,87
(=) Resultado	(109.719.979,15)

Arrecadação x Liquidação	
Receita Arrecadada	336.737.852,72
(-) Despesa Liquidada	355.463.535,05
(=) Resultado	(18.725.682,33)

Angela de Arezzo Meireles
 CGM - CTG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
 COORDENADORA - MAT. 11/165.870-7
 CRC/RJ - 061.903-6

Fátima Rosane M. Barros
 CGM - CONTADORIA GERAL
 CONTADORA GERAL - MAT. 11/155.982-2
 CRC/RJ - 066.938-3

Balancete Orçamentário do Fundo Municipal de Saúde - FMS

Julho/2001
Moeda: R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISTAS	ARRECADADAS		DIFERENÇAS	DESPESAS	AUTORIZADAS CORRIGIDAS	REALIZADAS		LIQUIDADAS		SALDOS PARA EMPENHO
		NO MÊS	ATÉ O MÊS				NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES	974.876.129,00	77.912.453,01	413.921.861,28	560.954.267,72	DESPESAS CORRENTES	959.763.828,04	77.678.736,69	515.466.538,53	74.535.415,06	428.585.862,04	444.297.289,51
Patrimoniais	4.550.000,00	2.006.635,02	7.189.184,49	(2.639.184,49)	CUSTEIO	708.493.828,04	52.839.038,93	346.948.370,30	52.847.700,83	268.309.345,46	361.545.457,74
Transferências Correntes	970.326.129,00	75.904.933,34	406.721.532,72	563.604.596,28	Pessoal e Encargos	280.247.251,00	18.622.293,52	140.846.485,83	18.950.767,68	138.835.864,43	139.400.765,17
Outras Rec. Correntes	-	884,65	11.144,07	(11.144,07)	Materiais de Consumo	99.215.289,70	11.214.627,21	58.249.169,80	10.064.028,53	32.538.305,29	40.966.119,90
					Serviços de Terc. e Encargos	303.792.967,20	19.139.680,97	132.813.529,14	20.573.197,76	82.787.933,32	170.979.438,06
					Outras Desp. de Custeio	25.238.320,14	3.862.437,23	15.039.185,53	3.259.706,86	14.147.242,42	10.199.134,61
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.270.000,00	24.839.697,76	168.518.168,23	21.687.714,23	160.276.516,58	82.751.831,77
					Transf. Intergovernamentais	125.904.166,00	13.892.262,00	84.692.262,00	15.112.234,70	83.177.532,54	41.211.904,00
					Transferências a Inst.Privadas	102.289.167,00	10.925.269,00	62.525.269,00	6.560.185,18	56.119.105,78	39.763.898,00
					Pasep	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	986.113,44	-
					Outras Transf.Correntes	21.776.667,00	22.166,76	20.000.637,23	15.294,35	19.993.764,82	1.776.029,77
RECEITAS DE CAPITAL	-	225.000,00	953.444,45	(953.444,45)	DESPESAS DE CAPITAL	22.216.000,96	2.514.368,06	11.184.398,09	1.880.958,51	3.294.046,58	11.031.602,87
Transferências de Capital	-	225.000,00	953.444,45	(953.444,45)	Investimentos	22.216.000,96	2.514.368,06	11.184.398,09	1.880.958,51	3.294.046,58	11.031.602,87
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-					-
SOMA	974.876.129,00	78.137.453,01	414.875.305,73	560.000.823,27	SOMA	981.979.829,00	80.193.104,75	526.650.936,62	76.416.373,57	431.879.908,62	455.328.892,38
DÉFICIT	7.103.700,00	2.055.651,74	111.775.630,89	(104.671.930,89)	SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-
TOTAL	981.979.829,00	80.193.104,75	526.650.936,62	455.328.892,38	TOTAL	981.979.829,00	80.193.104,75	526.650.936,62	76.416.373,57	431.879.908,62	455.328.892,38

Emitido em: 16/08/2001

RESUMO GERAL

Previsão x Fixação	
Receita Prevista	974.876.129,00
(-) Despesa Fixada	981.979.829,00
(=) Resultado	(7.103.700,00)

Arrecadação x Empenhamento	
Receita Arrecadada	414.875.305,73
(-) Despesa Empenhada	526.650.936,62
(=) Resultado	(111.775.630,89)

Arrecadação x Liquidação	
Receita Arrecadada	414.875.305,73
(-) Despesa Liquidada	431.879.908,62
(=) Resultado	(17.004.602,89)

Angela de Arezzo Meireles
CGM - CTG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
COORDENADORA - MAT. 11/165.870-7
CRC/RJ - 061.903-6

Fátima Rosane M. Barros
CGM - CONTADORIA GERAL
CONTADORA GERAL - MAT. 11/155.982-2
CRC/RJ - 066.938-3

Balancete Orçamentário do Fundo Municipal de Saúde - FMS

Agosto/2001
Moeda: R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISTAS	ARRECADADAS		DIFERENÇAS	DESPESAS	AUTORIZADAS CORRIGIDAS	REALIZADAS		LIQUIDADAS		SALDOS PARA EMPENHO
		NO MÊS	ATÉ O MÊS				NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES	974.876.129,00	75.719.701,45	489.641.562,73	485.234.566,27	DESPESAS CORRENTES	982.059.241,79	82.007.032,94	597.473.571,47	79.133.405,91	507.719.267,95	384.585.670,32
Patrimoniais	4.550.000,00	1.152.785,73	8.341.970,22	(3.791.970,22)	CUSTEIO	727.326.799,79	57.268.562,22	404.216.932,52	54.563.533,73	322.872.879,19	323.109.867,27
Transferências Correntes	970.326.129,00	74.563.424,00	481.284.956,72	489.041.172,28	Pessoal e Encargos	280.247.251,00	20.924.273,64	161.770.759,47	21.437.708,74	160.273.573,17	118.476.491,53
Outras Rec. Correntes	-	3.491,72	14.635,79	(14.635,79)	Materiais de Consumo	117.062.681,00	6.779.838,57	65.029.008,37	11.269.098,31	43.807.403,60	52.033.672,63
					Serviços de Terc. e Encargos	298.533.265,20	25.702.119,07	158.515.648,21	19.292.416,22	102.080.349,54	140.017.616,99
					Outras Desp. de Custeio	31.483.602,59	3.862.330,94	18.901.516,47	2.564.310,46	16.711.552,88	12.582.086,12
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	254.732.442,00	24.738.470,72	193.256.638,95	24.569.872,18	184.846.388,76	61.475.803,05
					Transf. Intergovernamentais	125.904.166,00	10.900.000,00	95.592.262,00	11.783.664,96	94.961.197,50	30.311.904,00
					Transferências a Inst.Privadas	102.289.167,00	9.600.000,00	72.125.269,00	8.867.273,75	64.986.379,53	30.163.898,00
					Pasep	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	986.113,44	-
					Outras Transf.Correntes	25.239.109,00	4.238.470,72	24.239.107,95	3.918.933,47	23.912.698,29	1.000.001,05
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	953.444,45	(953.444,45)	DESPESAS DE CAPITAL	32.602.905,29	2.471.180,94	13.655.579,03	404.033,44	3.698.080,02	18.947.326,26
Transferências de Capital	-	-	953.444,45	(953.444,45)	Investimentos	32.602.905,29	2.471.180,94	13.655.579,03	404.033,44	3.698.080,02	18.947.326,26
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-					-
SOMA	974.876.129,00	75.719.701,45	490.595.007,18	484.281.121,82	SOMA	1.014.662.147,08	84.478.213,88	611.129.150,50	79.537.439,35	511.417.347,97	403.532.996,58
DÉFICIT	39.786.018,08	8.758.512,43	120.534.143,32	(80.748.125,24)	SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.014.662.147,08	84.478.213,88	611.129.150,50	403.532.996,58	TOTAL	1.014.662.147,08	84.478.213,88	611.129.150,50	79.537.439,35	511.417.347,97	403.532.996,58

Emitido em: 17/09/2001

RESUMO GERAL

Previsão x Fixação	
Receita Prevista	974.876.129,00
(-) Despesa Fixada	1.014.662.147,08
(=) Resultado	(39.786.018,08)

Arrecadação x Empenhamento	
Receita Arrecadada	490.595.007,18
(-) Despesa Empenhada	611.129.150,50
(=) Resultado	(120.534.143,32)

Arrecadação x Liquidação	
Receita Arrecadada	490.595.007,18
(-) Despesa Liquidada	511.417.347,97
(=) Resultado	(20.822.340,79)

Angela de Arezzo Meireles
CGM - CTG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
COORDENADORA - MAT. 11/165.870-7
CRC/RJ - 061.903-6

Fátima Rosane M. Barros
CGM - CONTADORIA GERAL
CONTADORA GERAL - MAT. 11/155.982-2
CRC/RJ - 066.938-3

Balancete Orçamentário do Fundo Municipal de Saúde - FMS

Setembro/2001

Moeda: R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISTAS	ARRECADADAS		DIFERENÇAS	DESPESAS	AUTORIZADAS CORRIGIDAS	REALIZADAS		LIQUIDADAS		SALDOS PARA EMPENHO
		NO MÊS	ATÉ O MÊS				NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES	974.876.129,00	84.245.619,34	573.887.182,07	400.988.946,93	DESPESAS CORRENTES	1.003.640.746,43	120.768.124,50	718.241.695,97	78.990.589,81	586.709.857,76	285.399.050,46
Patrimoniais	4.550.000,00	10.958.706,38	19.300.676,60	(14.750.676,60)	CUSTEIO	746.861.191,09	58.657.324,76	462.874.257,28	51.383.678,44	374.256.557,63	283.986.933,81
Transferências Correntes	970.326.129,00	73.285.739,18	554.570.695,90	415.755.433,10	Pessoal e Encargos	280.247.251,00	21.020.094,94	182.790.854,41	21.065.807,60	181.339.380,77	97.456.396,59
Outras Rec. Correntes	-	1.173,78	15.809,57	(15.809,57)	Materiais de Consumo	136.487.072,30	12.787.574,32	77.816.582,69	7.139.789,73	50.947.193,33	58.670.489,61
					Serviços de Terc. e Encargos	298.643.265,20	20.792.702,25	179.308.350,46	18.177.211,96	120.257.561,50	119.334.914,74
					Outras Desp. de Custeio	31.483.602,59	4.056.953,25	22.958.469,72	5.000.869,15	21.712.422,03	8.525.132,87
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.779.555,34	62.110.799,74	255.367.438,69	27.606.911,37	212.453.300,13	1.412.116,65
					Transf. Intergovernamentais	127.539.163,74	31.946.901,74	127.539.163,74	13.832.910,67	108.794.108,17	-
					Transferências a Inst.Privadas	102.289.167,00	30.163.898,00	102.289.167,00	13.451.715,85	78.438.095,38	-
					Pasep	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	986.113,44	-
					Outras Transf.Correntes	25.651.224,60	-	24.239.107,95	322.284,85	24.234.983,14	1.412.116,65
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	953.444,45	(953.444,45)	DESPESAS DE CAPITAL	33.363.905,29	1.511.305,50	15.166.884,53	1.813.024,86	5.511.104,88	18.197.020,76
Transferências de Capital	-	-	953.444,45	(953.444,45)	Investimentos	33.363.905,29	1.511.305,50	15.166.884,53	1.813.024,86	5.511.104,88	18.197.020,76
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-					
SOMA	974.876.129,00	84.245.619,34	574.840.626,52	400.035.502,48	SOMA	1.037.004.651,72	122.279.430,00	733.408.580,50	80.803.614,67	592.220.962,64	303.596.071,22
DÉFICIT	62.128.522,72	38.033.810,66	158.567.953,98	(96.439.431,26)	SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.037.004.651,72	122.279.430,00	733.408.580,50	303.596.071,22	TOTAL	1.037.004.651,72	122.279.430,00	733.408.580,50	80.803.614,67	592.220.962,64	303.596.071,22

Emitido em: 22/10/2001

RESUMO GERAL

Previsão x Fixação	
Receita Prevista	974.876.129,00
(-) Despesa Fixada	1.037.004.651,72
(=) Resultado	(62.128.522,72)

Arrecadação x Empenhamento	
Receita Arrecadada	574.840.626,52
(-) Despesa Empenhada	733.408.580,50
(=) Resultado	(158.567.953,98)

Arrecadação x Liquidação	
Receita Arrecadada	574.840.626,52
(-) Despesa Liquidada	592.220.962,64
(=) Resultado	(17.380.336,12)

Angela de Arezzo Meireles
CGM - CTG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
COORDENADORA - MAT. 11/165.870-7
CRC/RJ - 061.903-6

Fátima Rosane M. Barros
CGM - CONTADORIA GERAL
CONTADORA GERAL - MAT. 11/155.982-2
CRC/RJ - 066.938-3

Balancete Orçamentário do Fundo Municipal de Saúde - FMS

Outubro/2001

Moeda: R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISTAS	ARRECADADAS		DIFERENÇAS	DESPESAS	AUTORIZADAS CORRIGIDAS	REALIZADAS		LIQUIDADAS		SALDOS PARA EMPENHO
		NO MÊS	ATÉ O MÊS				NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES	974.876.129,00	78.600.547,60	652.487.729,67	322.388.399,33	DESPESAS CORRENTES	1.001.066.433,88	97.195.260,38	815.436.956,35	89.578.672,15	676.288.529,91	185.629.477,53
Patrimoniais	4.550.000,00	1.293.049,07	20.593.725,67	(16.043.725,67)	CUSTEIO	741.051.378,54	97.168.735,30	560.042.992,58	62.688.234,52	436.944.792,15	181.008.385,96
Transferências Correntes	970.326.129,00	77.307.498,53	631.878.194,43	338.447.934,57	Pessoal e Encargos	279.167.251,00	21.411.028,61	204.201.883,02	21.939.775,72	203.279.156,49	74.965.367,98
Outras Rec. Correntes	-	-	15.809,57	(15.809,57)	Materiais de Consumo	136.487.072,30	9.964.933,45	87.781.516,14	8.546.782,71	59.493.976,04	48.705.556,16
					Serviços de Terc. e Encargos	289.535.612,65	61.452.595,91	240.760.946,37	30.668.891,05	150.926.452,55	48.774.666,28
					Outras Desp. de Custeio	35.861.442,59	4.340.177,33	27.298.647,05	1.532.785,04	23.245.207,07	8.562.795,54
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.015.055,34	26.525,08	255.393.963,77	26.890.437,63	239.343.737,76	4.621.091,57
					Transf. Intergovernamentais	127.539.163,74	-	127.539.163,74	15.247.363,16	124.041.471,33	-
					Transferências a Inst.Privadas	102.289.167,00	-	102.289.167,00	11.638.949,66	90.077.045,04	-
					Pasep	5.300.000,00	-	1.300.000,00	-	986.113,44	4.000.000,00
					Outras Transf.Correntes	24.886.724,60	26.525,08	24.265.633,03	4.124,81	24.239.107,95	621.091,57
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	953.444,45	(953.444,45)	DESPESAS DE CAPITAL	33.528.405,29	2.210.815,84	17.377.700,37	2.084.372,89	7.595.477,77	16.150.704,92
Transferências de Capital	-	-	953.444,45	(953.444,45)	Investimentos	33.528.405,29	2.210.815,84	17.377.700,37	2.084.372,89	7.595.477,77	16.150.704,92
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-					
SOMA	974.876.129,00	78.600.547,60	653.441.174,12	321.434.954,88	SOMA	1.034.594.839,17	99.406.076,22	832.814.656,72	91.663.045,04	683.884.007,68	201.780.182,45
DÉFICIT	59.718.710,17	20.805.528,62	179.373.482,60	(119.654.772,43)	SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.034.594.839,17	99.406.076,22	832.814.656,72	201.780.182,45	TOTAL	1.034.594.839,17	99.406.076,22	832.814.656,72	91.663.045,04	683.884.007,68	201.780.182,45

Emitido em: 19/11/2001

RESUMO GERAL

Previsão x Fixação	
Receita Prevista	974.876.129,00
(-) Despesa Fixada	1.034.594.839,17
(=) Resultado	(59.718.710,17)

Arrecadação x Empenhamento	
Receita Arrecadada	653.441.174,12
(-) Despesa Empenhada	832.814.656,72
(=) Resultado	(179.373.482,60)

Arrecadação x Liquidação	
Receita Arrecadada	653.441.174,12
(-) Despesa Liquidada	683.884.007,68
(=) Resultado	(30.442.833,56)

Angela de Arezzo Meireles
CGM - CTG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
COORDENADORA - MAT. 11/165.870-7
CRC/RJ - 061.903-6

Fátima Rosane M. Barros
CGM - CONTADORIA GERAL
CONTADORA GERAL - MAT. 11/155.982-2
CRC/RJ - 066.938-3

Balancete Orçamentário do Fundo Municipal de Saúde - FMS

Novembro/2001

Moeda: R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISTAS	ARRECADADAS		DIFERENÇAS	DESPESAS	AUTORIZADAS CORRIGIDAS	REALIZADAS		LIQUIDADAS		SALDOS PARA EMPENHO
		NO MÊS	ATÉ O MÊS				NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES	974.876.129,00	77.014.166,24	729.501.895,91	245.374.233,09	DESPESAS CORRENTES	1.000.566.433,88	58.422.122,38	873.859.078,73	73.858.587,75	750.147.117,66	126.707.355,15
Patrimoniais	4.550.000,00	(46.701,55)	20.547.024,12	(15.997.024,12)	CUSTEIO	728.551.378,54	43.793.769,73	603.836.762,31	52.000.691,02	488.945.483,17	124.714.616,23
Transferências Correntes	970.326.129,00	77.048.845,67	708.927.040,10	261.399.088,90	Pessoal e Encargos	279.167.251,00	21.352.203,79	225.554.086,81	21.867.971,77	225.147.128,26	53.613.164,19
Outras Rec. Correntes	-	12.022,12	27.831,69	(27.831,69)	Materiais de Consumo	136.621.827,30	5.299.018,72	93.080.534,86	5.917.017,50	65.410.993,54	43.541.292,44
					Serviços de Terc. e Encargos	276.900.857,65	14.034.170,27	254.795.116,64	21.438.387,01	172.364.839,56	22.105.741,01
					Outras Desp. de Custeio	35.861.442,59	3.108.376,95	30.407.024,00	2.777.314,74	26.022.521,81	5.454.418,59
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	272.015.055,34	14.628.352,65	270.022.316,42	21.857.896,73	261.201.634,49	1.992.738,92
					Transf. Intergovernamentais	138.539.163,74	11.000.000,00	138.539.163,74	11.131.270,42	135.172.741,75	-
					Transferências a Inst.Privadas	103.289.167,00	1.000.000,00	103.289.167,00	8.854.487,91	98.931.532,95	-
					Pasep	5.300.000,00	2.620.000,00	3.920.000,00	1.863.785,75	2.849.899,19	1.380.000,00
					Outras Transf.Correntes	24.886.724,60	8.352,65	24.273.985,68	8.352,65	24.247.460,60	612.738,92
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	953.444,45	(953.444,45)	DESPESAS DE CAPITAL	34.028.405,29	1.276.460,19	18.654.160,56	1.340.107,51	8.935.585,28	15.374.244,73
Transferências de Capital	-	-	953.444,45	(953.444,45)	Investimentos	34.028.405,29	1.276.460,19	18.654.160,56	1.340.107,51	8.935.585,28	15.374.244,73
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-					
SOMA	974.876.129,00	77.014.166,24	730.455.340,36	244.420.788,64	SOMA	1.034.594.839,17	59.698.582,57	892.513.239,29	75.198.695,26	759.082.702,94	142.081.599,88
DÉFICIT	59.718.710,17	-	162.057.898,93	(102.339.188,76)	SUPERÁVIT	-	17.315.583,67	-	-	-	-
TOTAL	1.034.594.839,17	77.014.166,24	892.513.239,29	142.081.599,88	TOTAL	1.034.594.839,17	77.014.166,24	892.513.239,29	75.198.695,26	759.082.702,94	142.081.599,88

Emitido em: 20/12/2001

RESUMO GERAL

Previsão x Fixação	
Receita Prevista	974.876.129,00
(-) Despesa Fixada	1.034.594.839,17
(=) Resultado	(59.718.710,17)

Arrecadação x Empenhamento	
Receita Arrecadada	730.455.340,36
(-) Despesa Empenhada	892.513.239,29
(=) Resultado	(162.057.898,93)

Arrecadação x Liquidação	
Receita Arrecadada	730.455.340,36
(-) Despesa Liquidada	759.082.702,94
(=) Resultado	(28.627.362,58)

Angela de Arezzo Meireles
CGM - CTG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
COORDENADORA - MAT. 11/165.870-7
CRC/RJ - 061.903-6

Fátima Rosane M. Barros
CGM - CONTADORIA GERAL
CONTADORA GERAL - MAT. 11/155.982-2
CRC/RJ - 066.938-3



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Orçamentário

Fevereiro/2005
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	874.491.592,00	60.882.271,57	126.475.942,29	748.015.649,71	Despesas Correntes	1.563.864.373,34	90.071.023,17	202.478.778,10	45.994.338,69	119.720.546,25	1.361.385.595,24
Patrimoniais	10.920.391,00	(1.420.046,02)	544.727,47	10.375.663,53	Pessoal e Enc. Sociais	809.803.000,00	30.992.488,67	102.897.425,97	22.018.642,33	71.807.436,46	706.905.574,03
Transferências Correntes	841.225.550,00	62.299.790,07	125.898.797,19	715.326.752,81	Outras Despesas Correntes	754.061.373,34	59.078.534,50	99.581.352,13	23.975.696,36	47.913.109,79	654.480.021,21
Outras Receitas Correntes	22.345.651,00	2.527,52	32.417,63	22.313.233,37							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	129.459.146,00	238.140,00	604.104,00	-	365.964,00	128.855.042,00
					Investimentos	129.459.146,00	238.140,00	604.104,00	-	365.964,00	128.855.042,00
Subtotal	874.491.592,00	60.882.271,57	126.475.942,29	748.015.649,71							
Repasse	873.433.639,00	56.208.442,61	112.559.990,13	760.873.648,87							
Soma	1.747.925.231,00	117.090.714,18	239.035.932,42	1.508.889.298,58	Soma	1.693.323.519,34	90.309.163,17	203.082.882,10	45.994.338,69	120.086.510,25	1.490.240.637,24
Déficit	-	-	-	-	Superávit	54.601.711,66	26.781.551,01	35.953.050,32	71.096.375,49	118.949.422,17	18.648.661,34
Total	1.747.925.231,00	117.090.714,18	239.035.932,42	1.508.889.298,58	Total	1.747.925.231,00	117.090.714,18	239.035.932,42	117.090.714,18	239.035.932,42	1.508.889.298,58

Emitido em: 17/03/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	874.491.592,00
Repasse Previstos	873.433.639,00
(-) Despesas Fixadas	(1.693.323.519,34)
(=) Resultado	54.601.711,66

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	126.475.942,29
Repasse Recebidos	112.559.990,13
(-) Despesas Realizadas	(203.082.882,10)
(=) Resultado	35.953.050,32

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	126.475.942,29
Repasse Recebidos	112.559.990,13
(-) Despesas Liquidadas	(120.086.510,25)
(=) Resultado	118.949.422,17



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Fevereiro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	117.120.944,82	239.465.534,65	Despesas	81.999.659,62	197.931.504,95
Orçamentárias	60.882.271,57	126.475.942,29	Orçamentárias	77.977.081,35	94.454.617,47
Receitas Correntes	60.882.271,57	126.475.942,29	Despesas Correntes	40.049.392,87	40.063.689,78
			Despesas de Capital	-	365.964,00
			Despesas a Classificar	37.927.688,48	54.024.963,69
Repasses	56.208.442,61	112.559.990,13			
Extra-Orçamentárias	30.230,64	429.602,23	Extra-Orçamentárias	4.022.578,27	103.476.887,48
Retenções a Recolher	-	242.324,81	Restos a Pagar	13.481,76	99.357.691,86
Outros Créditos	30.230,64	187.277,42	Retenções a Recolher	479.639,50	479.639,50
			Outros Débitos	3.526.869,14	3.636.968,25
			Contas a Pagar Ressarcimento ao Tesouro	2.587,87	2.587,87
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Março/2005	Março/2005
Saldos	46.118.689,16	39.705.944,66	Saldos	81.239.974,36	81.239.974,36
Disponível	32.572.364,97	25.405.844,98	Disponível	68.261.407,15	68.261.407,15
Vinculado em C/C Bancária	13.546.324,19	14.300.099,68	Vinculado em C/C Bancária	12.978.567,21	12.978.567,21
Total Geral	163.239.633,98	279.171.479,31	Total Geral	163.239.633,98	279.171.479,31

Emitido em: 17/03/2005



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Fevereiro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	276.966.895,22	Financeiro	356.641.461,61
Disponível	68.261.407,15	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	352.084.837,41
Bancos e Correspondentes	1.073.291,47	Restos a Pagar	760.228,59
Saldo em Poder de Órgãos	4.848.668,86	Contas a Pagar	79.656.856,47
Aplicações Financeiras	62.339.446,82	Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	226.431,90
		Despesas a Pagar	192.227.773,39
		Provisão	79.213.336,29
Vinculado em C/C Bancária	12.978.567,21		
Bancos e Correspondentes	4.153,98	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	4.556.624,20
Aplicações Financeiras	12.974.413,23	Restos a Pagar	13.000,48
		Retenções a Recolher	56.302,19
Realizável	195.726.920,86	Despesas a Pagar	4.487.321,53
Créditos Vinculados a Receber	4.665,13		
Contas a Receber	195.722.255,73		
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	366.649.937,66	Contas de Resultado	324.081.693,74
Despesas Orçamentárias	120.086.510,25	Receitas Orçamentárias	126.475.942,29
Despesas a Classificar	54.024.963,69	Repasse Recebidos	112.559.990,13
Provisão para Despesa de Pessoal	23.630.620,31	Resgate de Despesa a Pagar	5.989.233,89
Outros Débitos	3.636.968,25	Outros Créditos	187.277,42
Recebimentos de Contas a Receber	119.653.717,90	Inscrições de Contas a Receber	75.723.259,65
Baixa de Contas a Receber	45.617.157,26	Inscrições de Créditos Vinculados	706,34
		Reversão de Provisão	3.145.284,02
Total Geral	643.616.832,88	Total Geral	643.616.832,88