



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

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF

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	722.059.160,00	49.381.771,95	113.111.526,45	608.947.633,55	Despesas Correntes	695.515.033,00	82.297.492,58	111.139.515,77	82.812.400,93	85.996.131,88	584.375.517,23
Patrimoniais	9.926.603,00	315.253,48	503.128,35	9.423.474,65	Pessoal e Enc. Sociais	598.128.000,00	79.759.019,21	79.759.019,21	79.759.019,21	79.759.019,21	518.368.980,79
Transferências Correntes	712.097.154,00	49.066.518,47	112.593.271,29	599.503.882,71	Outras Despesas Correntes	97.387.033,00	2.538.473,37	31.380.496,56	3.053.381,72	6.237.112,67	66.006.536,44
Outras Receitas Correntes	35.403,00	-	15.126,81	20.276,19							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	26.544.127,00	-	-	-	-	26.544.127,00
					Investimentos	26.544.127,00	-	-	-	-	26.544.127,00
Subtotal	722.059.160,00	49.381.771,95	113.111.526,45	608.947.633,55							
Repasses	-	-	-	-							
Soma	722.059.160,00	49.381.771,95	113.111.526,45	608.947.633,55	Soma	722.059.160,00	82.297.492,58	111.139.515,77	82.812.400,93	85.996.131,88	610.919.644,23
Déficit	-	32.915.720,63	-	-	Superávit	-	-	1.972.010,68	-	27.115.394,57	(1.972.010,68)
Total	722.059.160,00	82.297.492,58	113.111.526,45	608.947.633,55	Total	722.059.160,00	82.297.492,58	113.111.526,45	82.812.400,93	113.111.526,45	608.947.633,55

Emitido em: 17/03/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	722.059.160,00
Repasses Previstos	-
(-) Despesas Fixadas	(722.059.160,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	113.111.526,45
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(111.139.515,77)
(=) Resultado	1.972.010,68

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	113.111.526,45
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(85.996.131,88)
(=) Resultado	27.115.394,57

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 de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF

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	49.620.996,83	113.879.835,28	Despesas	45.687.782,03	103.694.165,23
Orçamentárias	49.381.771,95	113.111.526,45	Orçamentárias	44.927.831,88	45.118.184,52
Receitas Correntes	49.381.771,95	113.111.526,45	Despesas Correntes	44.907.484,71	45.097.837,35
			Despesas a Classificar	20.347,17	20.347,17
Repasse	-	-			
Extra-Orçamentárias	239.224,88	768.308,83	Extra-Orçamentárias	759.950,15	58.575.980,71
Retenções a Recolher	-	125.463,58	Restos a Pagar	324.268,94	57.485.884,07
Outros Créditos	226.173,84	629.794,21	Retenções a Recolher	151.490,07	151.490,07
Contas a Pagar – Tesouro	13.051,04	13.051,04	Outros Débitos	239.866,71	894.282,14
			Contas a Pagar – Tesouro	44.324,43	44.324,43
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Março/2005	Março/2005
Saldos	62.620.021,75	56.367.566,50	Saldos	66.553.236,58	66.553.236,58
Disponível	62.620.021,75	56.367.566,50	Disponível	66.553.236,58	66.553.236,58
Total Geral	112.241.018,58	170.247.401,78	Total Geral	112.241.018,61	170.247.401,81

Emitido em: 17/03/2005



Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF

Balancete Patrimonial

Fevereiro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	70.808.236,58	Financeiro	43.695.000,26
Disponível	66.553.236,58	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	43.695.000,26
Saldos em Poder dos Órgãos	33.024,10	Restos a Pagar	2.656.902,17
Bancos e Correspondentes	2.919,68	Contas a Pagar	40.898.294,53
Aplicações Financeiras	66.517.292,80	Retenções a Recolher	125.463,58
		Consignações	1.288,94
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	13.051,04
Realizável	4.255.000,00		
Contas a Receber – Tesouro	4.255.000,00		
Permanente	-	Patrimônio	247.993,48
		Patrimônio	247.993,48
Contas de Resultado	131.203.325,54	Contas de Resultado	158.068.568,38
Despesas Orçamentárias	85.996.131,88	Receitas Orçamentárias	113.111.526,45
Despesas a Classificar	20.347,17	Outros Créditos	629.794,21
Provisão para Despesa de Pessoal	44.292.564,35	Cancelamentos de Restos a Pagar	34.683,37
Outros Débitos	894.282,14	Reversão de Provisão	44.292.564,35
Total Geral	202.011.562,12	Total Geral	202.011.562,12

Emitido em: 17/03/2005