



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Orçamentário

Março/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	60.931.224,82	187.407.167,11	687.084.424,89	Despesas Correntes	1.568.782.807,82	176.149.642,85	378.628.420,95	142.805.205,47	262.525.751,72	1.190.154.386,87
Patrimoniais	10.920.391,00	4.234.454,07	4.779.181,54	6.141.209,46	Pessoal e Enc. Sociais	814.436.252,17	73.863.486,58	176.760.912,55	78.707.031,43	150.514.467,89	637.675.339,62
Transferências Correntes	841.225.550,00	56.608.567,94	182.507.365,13	658.718.184,87	Outras Despesas Correntes	754.346.555,65	102.286.156,27	201.867.508,40	64.098.174,04	112.011.283,83	552.479.047,25
Outras Receitas Correntes	22.345.651,00	88.202,81	120.620,44	22.225.030,56							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	129.459.146,00	1.553.767,37	2.157.871,37	150.392,00	516.356,00	127.301.274,63
					Investimentos	129.459.146,00	1.553.767,37	2.157.871,37	150.392,00	516.356,00	127.301.274,63
Subtotal	874.491.592,00	60.931.224,82	187.407.167,11	687.084.424,89							
Repasses	873.433.639,00	54.897.168,73	167.457.158,86	705.976.480,14							
Soma	1.747.925.231,00	115.828.393,55	354.864.325,97	1.393.060.905,03	Soma	1.698.241.953,82	177.703.410,22	380.786.292,32	142.955.597,47	263.042.107,72	1.317.455.661,50
Déficit	-	61.875.016,67	25.921.966,35	(25.921.966,35)	Superávit	49.683.277,18	-	-	-	91.822.218,25	49.683.277,18
Total	1.747.925.231,00	177.703.410,22	380.786.292,32	1.367.138.938,68	Total	1.747.925.231,00	177.703.410,22	380.786.292,32	142.955.597,47	354.864.325,97	1.367.138.938,68

Emitido em: 15/04/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	874.491.592,00
Repasse Previstos	873.433.639,00
(-) Despesas Fixadas	(1.698.241.953,82)
(=) Resultado	49.683.277,18

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	187.407.167,11
Repasse Recebidos	167.457.158,86
(-) Despesas Realizadas	(380.786.292,32)
(=) Resultado	(25.921.966,35)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	187.407.167,11
Repasse Recebidos	167.457.158,86
(-) Despesas Liquidadas	(263.042.107,72)
(=) Resultado	91.822.218,25



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Março/2005
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	119.514.152,08	358.979.686,73	Despesas	124.813.581,31	322.745.086,26
Orçamentárias	60.931.224,82	187.407.167,11	Orçamentárias	124.437.159,71	218.891.777,18
Receitas Correntes	60.931.224,82	187.407.167,11	Despesas Correntes	144.183.046,05	184.246.735,83
			Despesas de Capital	-	365.964,00
			Despesas a Classificar	(19.745.886,34)	34.279.077,35
Repasses	54.897.168,73	167.457.158,86			
Extra-Orçamentárias	3.685.758,53	4.115.360,76	Extra-Orçamentárias	376.421,60	103.853.309,08
Retenções a Recolher	303.907,85	546.232,66	Restos a Pagar	134.096,79	99.491.788,65
Outros Créditos	165.861,20	353.138,62	Retenções a Recolher	242.324,81	721.964,31
Outros Débitos	3.215.989,48	3.215.989,48	Outros Débitos	-	3.636.968,25
			Contas a Pagar Ressarcimento ao Tesouro	-	2.587,87
Saldos de Períodos Anteriores	Fevereiro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Abril/2005	Abril/2005
Saldos	81.239.974,36	39.705.944,66	Saldos	75.940.545,13	75.940.545,13
Disponível	68.261.407,15	25.405.844,98	Disponível	60.954.253,98	60.954.253,98
Vinculado em C/C Bancária	12.978.567,21	14.300.099,68	Vinculado em C/C Bancária	14.986.291,15	14.986.291,15
Total Geral	200.754.126,44	398.685.631,39	Total Geral	200.754.126,44	398.685.631,39

Emitido em: 15/04/2005



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Março/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	286.103.250,74	Financeiro	339.184.523,70
Disponível	60.954.253,98	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	334.623.457,80
Bancos e Correspondentes	247.910,30	Restos a Pagar	626.131,80
Saldo em Poder de Órgãos	16.573,71	Contas a Pagar	78.429.407,89
Aplicações Financeiras	60.689.769,97	Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	283.573,24
		Despesas a Pagar	192.227.773,39
		Provisão	63.056.360,71
Vinculado em C/C Bancária	14.986.291,15		
Bancos e Correspondentes	4.180,53	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	4.561.065,90
Aplicações Financeiras	14.982.110,62	Restos a Pagar	13.000,48
Realizável	210.162.705,61	Retenções a Recolher	60.743,89
Créditos Vinculados a Receber	6.884,46	Despesas a Pagar	4.487.321,53
Contas a Receber	210.155.821,15		
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	521.078.122,41	Contas de Resultado	505.103.171,92
Despesas Orçamentárias	263.042.107,72	Receitas Orçamentárias	187.407.167,11
Despesas a Classificar	34.279.077,35	Repasses Recebidos	167.457.158,86
Provisão para Despesa de Pessoal	27.958.981,02	Resgate de Despesa a Pagar	5.989.233,89
Outros Débitos	420.978,77	Outros Créditos	353.138,62
Recebimentos de Contas a Receber	119.653.717,90	Inscrições de Contas a Receber	120.262.927,46
Baixa de Contas a Receber	75.723.259,65	Inscrições de Créditos Vinculados	2.925,67
		Reversão de Provisão	23.630.620,31
Total Geral	807.181.373,15	Total Geral	807.181.373,15

Emitido em: 15/04/2005