



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS Balancete Orçamentário

Maio/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	19.396.962,96	230.242.269,31	644.249.322,69	Despesas Correntes	1.570.061.666,95	66.575.116,61	564.303.909,03	77.912.683,81	460.804.260,90	1.005.757.757,92
Patrimoniais	10.920.391,00	607.249,61	6.070.136,24	4.850.254,76	Pessoal e Enc. Sociais	814.436.252,17	47.231.648,48	305.404.593,23	54.677.897,18	276.527.021,74	509.031.658,94
Transferências Correntes	841.225.550,00	18.516.155,36	223.697.043,73	617.528.506,27	Outras Despesas Correntes	755.625.414,78	19.343.468,13	258.899.315,80	23.234.786,63	184.277.239,16	496.726.098,98
Outras Receitas Correntes	22.345.651,00	273.557,99	475.089,34	21.870.561,66							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	137.144.059,00	10.606.393,07	12.783.682,44	5.083.630,14	5.892.735,35	124.360.376,56
					Investimentos	137.144.059,00	10.606.393,07	12.783.682,44	5.083.630,14	5.892.735,35	124.360.376,56
Subtotal	874.491.592,00	19.396.962,96	230.242.269,31	644.249.322,69							
Repasses	873.433.639,00	58.707.408,63	282.905.707,50	590.527.931,50							
Soma	1.747.925.231,00	78.104.371,59	513.147.976,81	1.234.777.254,19	Soma	1.707.205.725,95	77.181.509,68	577.087.591,47	82.996.313,95	466.696.996,25	1.130.118.134,48
Déficit	-	-	63.939.614,66	(63.939.614,66)	Superávit	40.719.505,05	922.861,91	-	-	46.450.980,56	40.719.505,05
Total	1.747.925.231,00	78.104.371,59	577.087.591,47	1.170.837.639,53	Total	1.747.925.231,00	78.104.371,59	577.087.591,47	82.996.313,95	513.147.976,81	1.170.837.639,53

Emitido em: 15/06/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	874.491.592,00
Repasses Previstos	873.433.639,00
(-) Despesas Fixadas	(1.707.205.725,95)
(=) Resultado	40.719.505,05

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	230.242.269,31
Repasses Recebidos	282.905.707,50
(-) Despesas Realizadas	(577.087.591,47)
(=) Resultado	(63.939.614,66)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	230.242.269,31
Repasses Recebidos	282.905.707,50
(-) Despesas Liquidadas	(466.696.996,25)
(=) Resultado	46.450.980,56



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Maio/2005
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	78.924.967,81	518.932.397,64	Despesas	85.788.239,54	517.102.593,08
Orçamentárias	19.396.962,96	230.242.269,31	Orçamentárias	82.474.917,09	409.544.639,55
Receitas Correntes	19.396.962,96	230.242.269,31	Despesas Correntes	78.661.033,81	398.263.665,96
			Despesas de Capital	5.236.917,64	5.841.201,64
			Despesas a Classificar	(1.423.034,36)	5.439.771,95
Repasses	58.707.408,63	282.905.707,50			
Extra-Orçamentárias	820.596,22	5.784.420,83	Extra-Orçamentárias	3.313.322,45	107.557.953,53
Retenções a Recolher	820.596,21	2.215.292,72	Restos a Pagar	56.742,00	99.595.535,40
Outros Créditos	0,01	353.138,63	Retenções a Recolher	848.463,85	1.914.745,29
Outros Débitos	-	3.215.989,48	Outros Débitos	2,01	3.636.970,38
			Contas a Pagar Ressarcimento ao Tesouro	-	2.587,87
			Devolução de Convênios	2.408.114,59	2.408.114,59
Saldos de Períodos Anteriores	Abril/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Junho/2005	Junho/2005
Saldos	48.399.020,95	39.705.944,66	Saldos	41.535.749,22	41.535.749,22
Disponível	31.713.981,75	25.405.844,98	Disponível	28.837.282,81	28.837.282,81
Vinculado em C/C Bancária	16.685.039,20	14.300.099,68	Vinculado em C/C Bancária	12.698.466,41	12.698.466,41
Total Geral	127.323.988,76	558.638.342,30	Total Geral	127.323.988,76	558.638.342,30

Emitido em: 15/06/2005



Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Patrimonial

Maio/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	258.456.532,41	Financeiro	319.580.338,79
Disponível	28.837.282,81	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	314.370.844,53
Bancos e Correspondentes	2.126.575,12	Restos a Pagar	524.356,17
Aplicações Financeiras	26.710.707,69	Contas a Pagar	61.935.898,36
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	765.683,13
		Despesas a Pagar	192.227.773,39
		Provisão	58.916.922,71
Vinculado em C/C Bancária	12.698.466,41	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	5.209.494,26
Bancos e Correspondentes	3.531,70	Restos a Pagar	11.029,36
Aplicações Financeiras	12.694.934,71	Contas a Pagar	656.230,29
Realizável	216.920.783,19	Retenções a Recolher	54.913,08
Créditos Vinculados a Receber	6.934,33	Despesas a Pagar	4.487.321,53
Contas a Receber	216.913.848,86		
Permanente	-	Permanente	10.245.616,95
		Dívida Fundada Interna	10.245.616,95
		Patrimônio	(50.293.674,68)
		Patrimônio	(50.293.674,68)
Contas de Resultado	798.847.659,27	Contas de Resultado	777.771.910,62
Despesas Orçamentárias	466.696.996,25	Receitas Orçamentárias	230.242.269,31
Despesas a Classificar	5.439.771,95	Repasses Recebidos	282.905.707,50
Provisão para Despesa de Pessoal	28.169.273,88	Resgates de Despesa a Pagar	5.989.233,89
Devoluções de Convênios	2.408.114,59	Resgates de Outras Dívidas	8.830.090,61
Outros Débitos	420.980,90	Outros Créditos	353.138,63
Inscrições e Atualizações de Outras Dívidas	5.888.355,35	Inscrições de Contas a Receber	221.468.143,97
Recebimentos de Contas a Receber	119.663.423,79	Inscrições de Créditos Vinculados	2.975,54
Baixas de Contas a Receber	170.160.742,56	Reversão de Provisão	27.980.351,17
Total Geral	1.057.304.191,68	Total Geral	1.057.304.191,68

Emitido em: 15/06/2005