



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Orçamentário

Junho/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	35.338.300,82	265.580.570,13	608.911.021,87	Despesas Correntes	1.569.832.874,95	81.766.808,48	646.070.717,51	77.439.705,58	538.243.966,48	923.762.157,44
Patrimoniais	10.920.391,00	635.164,59	6.705.300,83	4.215.090,17	Pessoal e Enc. Sociais	814.436.252,17	47.455.303,29	352.859.896,52	57.683.543,74	334.210.565,48	461.576.355,65
Transferências Correntes	841.225.550,00	34.416.182,57	258.113.226,30	583.112.323,70	Outras Despesas Correntes	755.396.622,78	34.311.505,19	293.210.820,99	19.756.161,84	204.033.401,00	462.185.801,79
Outras Receitas Correntes	22.345.651,00	286.953,66	762.043,00	21.583.608,00							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	137.372.851,00	2.665.678,59	15.449.361,03	981.169,65	6.873.905,00	121.923.489,97
					Investimentos	137.372.851,00	2.665.678,59	15.449.361,03	981.169,65	6.873.905,00	121.923.489,97
Subtotal	874.491.592,00	35.338.300,82	265.580.570,13	608.911.021,87							
RepasseS	873.433.639,00	57.867.801,70	340.773.509,20	532.660.129,80							
Soma	1.747.925.231,00	93.206.102,52	606.354.079,33	1.141.571.151,67	Soma	1.707.205.725,95	84.432.487,07	661.520.078,54	78.420.875,23	545.117.871,48	1.045.685.647,41
Déficit	-	-	55.165.999,21	(55.165.999,21)	Superávit	40.719.505,05	8.773.615,45	-	14.785.227,29	61.236.207,85	40.719.505,05
Total	1.747.925.231,00	93.206.102,52	661.520.078,54	1.086.405.152,46	Total	1.747.925.231,00	93.206.102,52	661.520.078,54	93.206.102,52	606.354.079,33	1.086.405.152,46

Emitido em: 15/07/2005

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	265.580.570,13
RepasseS Recebidos	340.773.509,20
(-) Despesas Realizadas	(661.520.078,54)
(=) Resultado	(55.165.999,21)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	265.580.570,13
RepasseS Recebidos	340.773.509,20
(-) Despesas Liquidadas	(545.117.871,48)
(=) Resultado	61.236.207,85



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Junho/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	93.717.198,42	612.649.596,06	Despesas	81.891.606,00	598.994.199,08
Orçamentárias	35.338.300,82	265.580.570,13	Orçamentárias	81.044.401,73	490.589.041,28
Receitas Correntes	35.338.300,82	265.580.570,13	Despesas Correntes	80.261.726,22	478.525.392,18
			Despesas de Capital	807.032,70	6.648.234,34
			Despesas a Classificar	(24.357,19)	5.415.414,76
Repasses	57.867.801,70	340.773.509,20			
Extra-Orçamentárias	511.095,90	6.295.516,73	Extra-Orçamentárias	847.204,27	108.405.157,80
Retenções a Recolher	511.095,90	2.726.388,62	Restos a Pagar	1.208,31	99.596.743,71
Outros Créditos	-	353.138,63	Retenções a Recolher	820.596,21	2.735.341,50
Outros Débitos	-	3.215.989,48	Outros Débitos	-	3.636.970,38
			Contas a Pagar Ressarcimento ao Tesouro	-	2.587,87
			Devolução de Convênios	25.399,75	2.433.514,34
Saldos de Períodos Anteriores	Maio/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Julho/2005	Julho/2005
Saldos	41.535.749,22	39.705.944,66	Saldos	53.361.341,64	53.361.341,64
Disponível	28.837.282,81	25.405.844,98	Disponível	41.083.912,93	41.083.912,93
Vinculado em C/C Bancária	12.698.466,41	14.300.099,68	Vinculado em C/C Bancária	12.277.428,71	12.277.428,71
Total Geral	135.252.947,64	652.355.540,72	Total Geral	135.252.947,64	652.355.540,72

Emitido em: 15/07/2005



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Patrimonial

Junho/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	274.477.616,22	Financeiro	316.432.823,77
Disponível	41.083.912,93	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	310.898.135,38
Bancos e Correspondentes	126.971,19	Restos a Pagar	523.147,86
Aplicações Financeiras	40.956.941,74	Contas a Pagar	58.936.901,91
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	482.101,45
		Despesas a Pagar	192.227.773,39
		Provisão	58.728.000,00
Vinculado em C/C Bancária	12.277.428,71	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	5.534.688,39
Bancos e Correspondentes	3.532,09	Restos a Pagar	11.029,36
Aplicações Financeiras	12.273.896,62	Contas a Pagar	1.007.343,05
Realizável	221.116.274,58	Retenções a Recolher	28.994,45
Créditos Vinculados a Receber	6.944,49	Despesas a Pagar	4.487.321,53
Contas a Receber	221.109.330,09		
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	928.576.978,47	Contas de Resultado	926.669.828,65
Despesas Orçamentárias	545.117.871,48	Receitas Orçamentárias	265.580.570,13
Despesas a Classificar	5.415.414,76	Repasse Recebidos	340.773.509,20
Provisão para Despesa de Pessoal	28.169.273,88	Resgates de Despesa a Pagar	5.989.233,89
Devoluções de Convênios	2.433.514,34	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	276.971.026,61
Recebimentos de Contas a Receber	119.663.423,79	Inscrições de Créditos Vinculados	2.985,70
Baixas de Contas a Receber	221.468.143,97	Reversão de Provisão	28.169.273,88
Total Geral	1.203.054.594,69	Total Geral	1.203.054.594,69

Emitido em: 15/07/2005