



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Orçamentário

Julho/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	19.413.457,76	284.994.027,89	589.497.564,11	Despesas Correntes	1.569.233.687,35	122.950.916,97	769.021.634,48	97.555.846,71	635.799.813,19	800.212.052,87
Patrimoniais	10.920.391,00	725.529,39	7.430.830,22	3.489.560,78	Pessoal e Enc. Sociais	813.636.252,17	71.119.138,45	423.979.034,97	72.510.551,35	406.721.116,83	389.657.217,20
Transferências Correntes	841.225.550,00	18.409.497,03	276.522.723,33	564.702.826,67	Outras Despesas Correntes	755.597.435,18	51.831.778,52	345.042.599,51	25.045.295,36	229.078.696,36	410.554.835,67
Outras Receitas Correntes	22.345.651,00	278.431,34	1.040.474,34	21.305.176,66							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	137.972.038,60	1.308.624,64	16.757.985,67	2.177.721,55	9.051.626,55	121.214.052,93
					Investimentos	137.972.038,60	1.308.624,64	16.757.985,67	2.177.721,55	9.051.626,55	121.214.052,93
Subtotal	874.491.592,00	19.413.457,76	284.994.027,89	589.497.564,11							
RepasseS	873.433.639,00	58.353.340,99	399.126.850,19	474.306.788,81							
Soma	1.747.925.231,00	77.766.798,75	684.120.878,08	1.063.804.352,92	Soma	1.707.205.725,95	124.259.541,61	785.779.620,15	99.733.568,26	644.851.439,74	921.426.105,80
Déficit	-	46.492.742,86	101.658.742,07	(101.658.742,07)	Superávit	40.719.505,05	-	-	-	39.269.438,34	40.719.505,05
Total	1.747.925.231,00	124.259.541,61	785.779.620,15	962.145.610,85	Total	1.747.925.231,00	124.259.541,61	785.779.620,15	99.733.568,26	684.120.878,08	962.145.610,85

Emitido em: 15/08/2005

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	284.994.027,89
RepasseS Recebidos	399.126.850,19
(-) Despesas Realizadas	(785.779.620,15)
(=) Resultado	(101.658.742,07)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	284.994.027,89
RepasseS Recebidos	399.126.850,19
(-) Despesas Liquidadas	(644.851.439,74)
(=) Resultado	39.269.438,34



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Julho/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	78.376.301,41	691.025.897,47	Despesas	92.442.516,60	691.436.715,68
Orçamentárias	19.413.457,76	284.994.027,89	Orçamentárias	91.922.903,17	582.511.944,45
Receitas Correntes	19.413.457,76	284.994.027,89	Despesas Correntes	81.356.826,17	559.882.218,35
			Despesas de Capital	1.085.583,42	7.733.817,76
			Despesas a Classificar	9.480.493,58	14.895.908,34
Repasses	58.353.340,99	399.126.850,19			
Extra-Orçamentárias	609.502,66	6.905.019,39	Extra-Orçamentárias	519.613,43	108.924.771,23
Retenções a Recolher	609.502,66	3.335.891,28	Restos a Pagar	-	99.596.743,71
Outros Créditos	-	353.138,63	Retenções a Recolher	511.095,90	3.246.437,40
Outros Débitos	-	3.215.989,48	Outros Débitos	-	3.636.970,38
			Contas a Pagar Ressarcimento ao Tesouro	-	2.587,87
			Devolução de Convênios	8.517,53	2.442.031,87
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2005	Agosto/2005
Saldos	53.361.341,64	39.705.944,66	Saldos	39.295.126,45	39.295.126,45
Disponível	41.083.912,93	25.405.844,98	Disponível	25.964.565,06	25.964.565,06
Vinculado em C/C Bancária	12.277.428,71	14.300.099,68	Vinculado em C/C Bancária	13.330.561,39	13.330.561,39
Total Geral	131.737.643,05	730.731.842,13	Total Geral	131.737.643,05	730.731.842,13

Emitido em: 15/08/2005



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Patrimonial

Julho/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	275.798.518,88	Financeiro	333.822.389,20
Disponível	25.964.565,06	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	328.549.681,77
Bancos e Correspondentes	406.009,57	Restos a Pagar	523.147,86
Aplicações Financeiras	25.558.555,49	Contas a Pagar	76.469.439,05
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	601.110,70
		Despesas a Pagar	192.227.773,39
		Provisão	58.728.000,00
Vinculado em C/C Bancária	13.330.561,39	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	5.272.707,43
Bancos e Correspondentes	3.217,24	Restos a Pagar	11.029,36
Aplicações Financeiras	13.327.344,15	Contas a Pagar	765.964,58
Realizável	236.503.392,43	Retenções a Recolher	8.391,96
Créditos Vinculados a Receber	7.177,26	Despesas a Pagar	4.487.321,53
Contas a Receber	236.496.215,17		
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	1.093.302.440,48	Contas de Resultado	1.075.326.627,89
Despesas Orçamentárias	644.851.439,74	Receitas Orçamentárias	284.994.027,89
Despesas a Classificar	14.895.908,34	Repasse Recebidos	399.126.850,19
Provisão para Despesa de Pessoal	28.169.273,88	Resgates de Despesa a Pagar	5.989.233,89
Devoluções de Convênios	2.442.031,87	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	347.860.794,33
Recebimentos de Contas a Receber	119.663.423,79	Inscrições de Créditos Vinculados	3.218,47
Baixas de Contas a Receber	276.971.026,61	Reversão de Provisão	28.169.273,88
Total Geral	1.369.100.959,36	Total Geral	1.369.100.959,36

Emitido em: 15/08/2005