



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Orçamentário

Agosto/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	23.986.785,89	308.980.813,78	565.510.778,22	Despesas Correntes	1.570.882.809,88	95.781.834,92	864.803.469,40	86.769.111,63	722.568.924,82	706.079.340,48
Patrimoniais	10.920.391,00	732.084,01	8.162.914,23	2.757.476,77	Pessoal e Enc. Sociais	813.636.252,17	70.259.663,25	494.238.698,22	57.051.340,35	463.772.457,18	319.397.553,95
Transferências Correntes	841.225.550,00	21.673.532,93	298.196.256,26	543.029.293,74	Outras Despesas Correntes	757.246.557,71	25.522.171,67	370.564.771,18	29.717.771,28	258.796.467,64	386.681.786,53
Outras Receitas Correntes	22.345.651,00	1.581.168,95	2.621.643,29	19.724.007,71							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	137.972.038,60	324.937,06	17.082.922,73	2.747.707,54	11.799.334,09	120.889.115,87
					Investimentos	137.972.038,60	324.937,06	17.082.922,73	2.747.707,54	11.799.334,09	120.889.115,87
Subtotal	874.491.592,00	23.986.785,89	308.980.813,78	565.510.778,22							
Repasse	873.433.639,00	77.852.946,94	476.979.797,13	396.453.841,87							
Soma	1.747.925.231,00	101.839.732,83	785.960.610,91	961.964.620,09	Soma	1.708.854.848,48	96.106.771,98	881.886.392,13	89.516.819,17	734.368.258,91	826.968.456,35
Déficit	-	-	95.925.781,22	(95.925.781,22)	Superávit	39.070.382,52	5.732.960,85	-	12.322.913,66	51.592.352,00	39.070.382,52
Total	1.747.925.231,00	101.839.732,83	881.886.392,13	866.038.838,87	Total	1.747.925.231,00	101.839.732,83	881.886.392,13	101.839.732,83	785.960.610,91	866.038.838,87

Emitido em: 16/09/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	874.491.592,00
Repasse Previstos	873.433.639,00
(-) Despesas Fixadas	(1.708.854.848,48)
(=) Resultado	39.070.382,52

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	308.980.813,78
Repasse Recebidos	476.979.797,13
(-) Despesas Realizadas	(881.886.392,13)
(=) Resultado	(95.925.781,22)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	308.980.813,78
Repasse Recebidos	476.979.797,13
(-) Despesas Liquidadas	(734.368.258,91)
(=) Resultado	51.592.352,00



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Agosto/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	110.852.598,73	801.878.496,20	Despesas	104.320.262,14	795.756.977,82
Orçamentárias	23.986.785,89	308.980.813,78	Orçamentárias	95.326.036,05	677.837.980,50
Receitas Correntes	23.986.785,89	308.980.813,78	Despesas Correntes	97.935.450,74	657.817.669,09
			Despesas de Capital	2.050.132,52	9.783.950,28
			Despesas a Classificar	(4.659.547,21)	10.236.361,13
Repasses	77.852.946,94	476.979.797,13			
Extra-Orçamentárias	9.012.865,90	15.917.885,29	Extra-Orçamentárias	8.994.226,09	117.918.997,32
Retenções a Recolher	614.370,65	3.950.261,93	Restos a Pagar	-	99.596.743,71
Outros Créditos	-	353.138,63	Retenções a Recolher	609.502,66	3.855.940,06
Outros Débitos	-	3.215.989,48	Outros Débitos	-	3.636.970,38
Devolução de Convênios	14.190,00	14.190,00	Contas a Pagar Ressarcimento ao Tesouro	-	2.587,87
Depósitos Diversas Origens	8.384.305,25	8.384.305,25	Devolução de Convênios	418,18	2.442.450,05
			Depósitos Diversas Origens	8.384.305,25	8.384.305,25
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2005	Setembro/2005
Saldos	39.295.126,45	39.705.944,66	Saldos	45.827.463,04	45.827.463,04
Disponível	25.964.565,06	25.405.844,98	Disponível	31.920.946,59	31.920.946,59
Vinculado em C/C Bancária	13.330.561,39	14.300.099,68	Vinculado em C/C Bancária	13.906.516,45	13.906.516,45
Total Geral	150.147.725,18	841.584.440,86	Total Geral	150.147.725,18	841.584.440,86

Emitido em: 16/09/2005



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Patrimonial

Agosto/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	269.296.027,43	Financeiro	324.120.496,15
Disponível	31.920.946,59	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	318.929.250,68
Bancos e Correspondentes	389.548,52	Restos a Pagar	523.147,86
Aplicações Financeiras	31.531.398,07	Contas a Pagar	66.202.350,79
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	485.764,82
		Despesas a Pagar	192.227.773,39
		Provisão	59.490.003,05
Vinculado em C/C Bancária	13.906.516,45		
Bancos e Correspondentes	3.130,03	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	5.191.245,47
Aplicações Financeiras	13.903.386,42	Restos a Pagar	11.029,36
		Contas a Pagar	564.288,75
Realizável	223.468.564,39	Retenções a Recolher	128.605,83
Créditos Vinculados a Receber	7.197,38	Despesas a Pagar	4.487.321,53
Contas a Receber	223.461.367,01		
Permanente	-	Permanente	5.630.135,37
		Dívida Fundada Interna	5.630.135,37
		Patrimônio	(50.293.674,68)
		Patrimônio	(50.293.674,68)
Contas de Resultado	1.249.811.901,39	Contas de Resultado	1.239.650.971,98
Despesas Orçamentárias	734.368.258,91	Receitas Orçamentárias	308.980.813,78
Despesas a Classificar	10.236.361,13	Repasse Recebidos	476.979.797,13
Provisão para Despesa de Pessoal	28.931.276,93	Resgates de Despesa a Pagar	5.989.233,89
Devoluções de Convênios	2.442.450,05	Resgates de Outras Dívidas	13.445.572,19
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	405.715.713,89
Recebimentos de Contas a Receber	119.663.423,79	Inscrições de Créditos Vinculados	3.238,59
Baixas de Contas a Receber	347.860.794,33	Reversão de Provisão	28.169.273,88
		Devoluções de Convênios	14.190,00
Total Geral	1.519.107.928,82	Total Geral	1.519.107.928,82

Emitido em: 16/09/2005