



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Orçamentário

Setembro/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	70.585.956,25	379.566.770,03	494.924.821,97	Despesas Correntes	1.569.690.607,50	65.082.748,58	929.886.217,98	76.654.214,62	799.223.139,44	639.804.389,52
Patrimoniais	10.920.391,00	871.239,59	9.034.153,82	1.886.237,18	Pessoal e Enc. Sociais	812.556.252,17	47.939.247,19	542.177.945,41	59.193.455,58	522.965.912,76	270.378.306,76
Transferências Correntes	841.225.550,00	24.996.079,77	323.192.336,03	518.033.213,97	Outras Despesas Correntes	757.134.355,33	17.143.501,39	387.708.272,57	17.460.759,04	276.257.226,68	369.426.082,76
Outras Receitas Correntes	22.345.651,00	44.718.636,89	47.340.280,18	(24.994.629,18)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	139.411.768,23	2.460.837,27	19.543.760,00	1.037.059,96	12.836.394,05	119.868.008,23
					Investimentos	139.411.768,23	2.460.837,27	19.543.760,00	1.037.059,96	12.836.394,05	119.868.008,23
Subtotal	874.491.592,00	70.585.956,25	379.566.770,03	494.924.821,97							
Repasse	873.433.639,00	60.408.248,39	537.388.045,52	336.045.593,48							
Soma	1.747.925.231,00	130.994.204,64	916.954.815,55	830.970.415,45	Soma	1.709.102.375,73	67.543.585,85	949.429.977,98	77.691.274,58	812.059.533,49	759.672.397,75
Déficit	-	-	32.475.162,43	(32.475.162,43)	Superávit	38.822.855,27	63.450.618,79	-	53.302.930,06	104.895.282,06	38.822.855,27
Total	1.747.925.231,00	130.994.204,64	949.429.977,98	798.495.253,02	Total	1.747.925.231,00	130.994.204,64	949.429.977,98	130.994.204,64	916.954.815,55	798.495.253,02

Emitido em: 18/10/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	874.491.592,00
Repasse Previstos	873.433.639,00
(-) Despesas Fixadas	(1.709.102.375,73)
(=) Resultado	38.822.855,27

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	379.566.770,03
Repasse Recebidos	537.388.045,52
(-) Despesas Realizadas	(949.429.977,98)
(=) Resultado	(32.475.162,43)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	379.566.770,03
Repasse Recebidos	537.388.045,52
(-) Despesas Liquidadas	(812.059.533,49)
(=) Resultado	104.895.282,06



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Setembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	131.539.017,62	933.417.513,82	Despesas	81.497.158,02	877.254.135,84
Orçamentárias	70.585.956,25	379.566.770,03	Orçamentárias	80.888.474,19	758.726.454,69
Receitas Correntes	70.585.956,25	379.566.770,03	Despesas Correntes	78.695.640,04	736.513.309,13
			Despesas de Capital	2.192.834,15	11.976.784,43
			Despesas a Classificar	-	10.236.361,13
Repasses	60.408.248,39	537.388.045,52			
Extra-Orçamentárias	544.812,98	16.462.698,27	Extra-Orçamentárias	608.683,83	118.527.681,15
Retenções a Recolher	544.812,98	4.495.074,91	Restos a Pagar	-	99.596.743,71
Outros Créditos	-	353.138,63	Retenções a Recolher	608.683,83	4.464.623,89
Outros Débitos	-	3.215.989,48	Outros Débitos	-	3.636.970,38
Devolução de Convênios	-	14.190,00	Contas a Pagar Ressarcimento ao Tesouro	-	2.587,87
Depósitos Diversas Origens	-	8.384.305,25	Devolução de Convênios	-	2.442.450,05
			Depósitos Diversas Origens	-	8.384.305,25
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2005	Outubro/2005
Saldos	45.827.463,04	39.705.944,66	Saldos	95.869.322,64	95.869.322,64
Disponível	31.920.946,59	25.405.844,98	Disponível	82.450.053,83	82.450.053,83
Vinculado em C/C Bancária	13.906.516,45	14.300.099,68	Vinculado em C/C Bancária	13.419.268,81	13.419.268,81
Total Geral	177.366.480,66	973.123.458,48	Total Geral	177.366.480,66	973.123.458,48

Emitido em: 18/10/2005



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Patrimonial

Setembro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	418.219.611,35	Financeiro	320.097.422,64
Disponível	82.450.053,83	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	314.963.776,28
Bancos e Correspondentes	3.109.708,66	Restos a Pagar	523.147,86
Aplicações Financeiras	79.340.345,17	Contas a Pagar	62.958.706,28
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	525.937,98
		Despesas a Pagar	192.227.773,39
		Provisão	58.728.000,00
Vinculado em C/C Bancária	13.419.268,81	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	5.133.646,36
Bancos e Correspondentes	3.497,61	Restos a Pagar	11.029,36
Aplicações Financeiras	13.415.771,20	Contas a Pagar	610.733,65
Realizável	322.350.288,71	Retenções a Recolher	24.561,82
Créditos Vinculados a Receber	7.283,23	Despesas a Pagar	4.487.321,53
Contas a Receber	322.343.005,48		
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	1.429.176.092,48	Contas de Resultado	1.571.961.820,50
Despesas Orçamentárias	812.059.533,49	Receitas Orçamentárias	379.566.770,03
Despesas a Classificar	10.236.361,13	Repasse Recebidos	537.388.045,52
Provisão para Despesa de Pessoal	28.169.273,88	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	607.032.271,92
Recebimentos de Contas a Receber	164.243.423,79	Inscrições de Créditos Vinculados	3.324,44
Baixas de Contas a Receber	405.715.713,89	Reversão de Provisão	28.169.273,88
		Devoluções de Convênios	14.190,00
Total Geral	1.847.395.703,83	Total Geral	1.847.395.703,83

Emitido em: 18/10/2005