



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Orçamentário

Outubro/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	30.240.622,51	409.807.392,54	464.684.199,46	Despesas Correntes	1.569.690.607,50	99.867.540,14	1.029.753.758,12	105.221.585,11	904.444.724,55	539.936.849,38
Patrimoniais	10.920.391,00	780.798,73	9.814.952,55	1.105.438,45	Pessoal e Enc. Sociais	812.556.252,17	76.424.682,92	618.602.628,33	59.494.360,51	582.460.273,27	193.953.623,84
Transferências Correntes	841.225.550,00	26.423.217,85	349.615.553,88	491.609.996,12	Outras Despesas Correntes	757.134.355,33	23.442.857,22	411.151.129,79	45.727.224,60	321.984.451,28	345.983.225,54
Outras Receitas Correntes	22.345.651,00	3.036.605,93	50.376.886,11	(28.031.235,11)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	142.356.083,23	2.505.368,28	22.049.128,28	3.201.320,85	16.037.714,90	120.306.954,95
					Investimentos	142.356.083,23	2.505.368,28	22.049.128,28	3.201.320,85	16.037.714,90	120.306.954,95
Subtotal	874.491.592,00	30.240.622,51	409.807.392,54	464.684.199,46							
Repasse	873.433.639,00	52.379.612,24	589.767.657,76	283.665.981,24							
Soma	1.747.925.231,00	82.620.234,75	999.575.050,30	748.350.180,70	Soma	1.712.046.690,73	102.372.908,42	1.051.802.886,40	108.422.905,96	920.482.439,45	660.243.804,33
Déficit	-	19.752.673,67	52.227.836,10	(52.227.836,10)	Superávit	35.878.540,27	-	-	-	79.092.610,85	35.878.540,27
Total	1.747.925.231,00	102.372.908,42	1.051.802.886,40	696.122.344,60	Total	1.747.925.231,00	102.372.908,42	1.051.802.886,40	108.422.905,96	999.575.050,30	696.122.344,60

Emitido em: 17/11/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	874.491.592,00
Repasse Previstos	873.433.639,00
(-) Despesas Fixadas	(1.712.046.690,73)
(=) Resultado	35.878.540,27

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	409.807.392,54
Repasse Recebidos	589.767.657,76
(-) Despesas Realizadas	(1.051.802.886,40)
(=) Resultado	(52.227.836,10)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	409.807.392,54
Repasse Recebidos	589.767.657,76
(-) Despesas Liquidadas	(920.482.439,45)
(=) Resultado	79.092.610,85



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Outubro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	83.196.423,62	1.016.613.937,44	Despesas	100.343.219,35	977.597.355,19
Orçamentárias	30.240.622,51	409.807.392,54	Orçamentárias	93.927.212,68	852.653.667,37
Receitas Correntes	30.240.622,51	409.807.392,54	Despesas Correntes	91.935.663,12	828.448.972,25
			Despesas de Capital	2.115.816,59	14.092.601,02
			Despesas a Classificar	(124.267,03)	10.112.094,10
Repasses	52.379.612,24	589.767.657,76			
Extra-Orçamentárias	576.188,87	17.038.887,14	Extra-Orçamentárias	6.416.006,67	124.943.687,82
Retenções a Recolher	576.188,86	5.071.263,77	Restos a Pagar	-	99.596.743,71
Outros Créditos	0,01	353.138,64	Retenções a Recolher	544.812,98	5.009.436,87
Outros Débitos	-	3.215.989,48	Outros Débitos	5.871.193,69	9.508.164,07
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	Setembro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2005	Novembro/2005
Saldos	95.869.322,64	39.705.944,66	Saldos	78.722.526,91	78.722.526,91
Disponível	82.450.053,83	25.405.844,98	Disponível	65.730.272,81	65.730.272,81
Vinculado em C/C Bancária	13.419.268,81	14.300.099,68	Vinculado em C/C Bancária	12.992.254,10	12.992.254,10
Total Geral	179.065.746,26	1.056.319.882,10	Total Geral	179.065.746,26	1.056.319.882,10

Emitido em: 17/11/2005



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Patrimonial

Outubro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	401.157.049,18	Financeiro	334.510.602,61
Disponível	65.730.272,81	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	329.085.130,61
Bancos e Correspondentes	3.812.722,65	Restos a Pagar	523.147,86
Aplicações Financeiras	61.917.550,16	Contas a Pagar	77.040.003,27
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	555.617,48
		Despesas a Pagar	192.227.773,39
		Provisão	58.738.377,84
Vinculado em C/C Bancária	12.992.254,10		
Bancos e Correspondentes	3.582,35	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	5.425.472,00
Aplicações Financeiras	12.988.671,75	Restos a Pagar	11.029,36
Realizável	322.434.522,27	Contas a Pagar	900.862,91
Créditos Vinculados a Receber	11.675,90	Retenções a Recolher	26.258,20
Contas a Receber	322.422.846,37	Despesas a Pagar	4.487.321,53
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	1.604.205.329,91	Contas de Resultado	1.715.515.315,79
Despesas Orçamentárias	920.482.439,45	Receitas Orçamentárias	409.807.392,54
Despesas a Classificar	10.112.094,10	Repasse Recebidos	589.767.657,76
Provisão para Despesa de Pessoal	28.179.651,72	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	6.292.174,59	Outros Créditos	353.138,64
Inscrições e Atualizações de Outras Dívidas	5.888.355,35	Inscrições de Contas a Receber	667.961.139,78
Recebimentos de Contas a Receber	167.160.197,98	Inscrições de Créditos Vinculados	7.717,11
Baixas de Contas a Receber	463.647.966,67	Reversão de Provisão	28.169.273,88
		Devoluções de Convênios	14.190,00
Total Geral	2.005.362.379,09	Total Geral	2.005.362.379,09

Emitido em: 17/11/2005

-