



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Orçamentário

Novembro/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	27.848.732,88	437.656.125,42	436.835.466,58	Despesas Correntes	1.570.007.607,50	93.249.327,37	1.123.003.085,49	84.726.863,89	989.171.588,44	447.004.522,01
Patrimoniais	10.920.391,00	730.919,51	10.545.872,06	374.518,94	Pessoal e Enc. Sociais	792.556.252,17	47.983.522,35	666.586.150,68	58.284.563,04	640.744.836,31	125.970.101,49
Transferências Correntes	841.225.550,00	24.141.271,12	373.756.825,00	467.468.725,00	Outras Despesas Correntes	777.451.355,33	45.265.805,02	456.416.934,81	26.442.300,85	348.426.752,13	321.034.420,52
Outras Receitas Correntes	22.345.651,00	2.976.542,25	53.353.428,36	(31.007.777,36)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	142.039.083,23	3.662.022,78	25.711.151,06	503.759,92	16.541.474,82	116.327.932,17
					Investimentos	142.039.083,23	3.662.022,78	25.711.151,06	503.759,92	16.541.474,82	116.327.932,17
Subtotal	874.491.592,00	27.848.732,88	437.656.125,42	436.835.466,58							
Repassees	873.433.639,00	52.913.354,92	642.681.012,68	230.752.626,32							
Soma	1.747.925.231,00	80.762.087,80	1.080.337.138,10	667.588.092,90	Soma	1.712.046.690,73	96.911.350,15	1.148.714.236,55	85.230.623,81	1.005.713.063,26	563.332.454,18
Déficit	-	16.149.262,35	68.377.098,45	(68.377.098,45)	Superávit	35.878.540,27	-	-	-	74.624.074,84	35.878.540,27
Total	1.747.925.231,00	96.911.350,15	1.148.714.236,55	599.210.994,45	Total	1.747.925.231,00	96.911.350,15	1.148.714.236,55	85.230.623,81	1.080.337.138,10	599.210.994,45

Emitido em: 15/12/2005

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	437.656.125,42
Repassees Recebidos	642.681.012,68
(-) Despesas Realizadas	(1.148.714.236,55)
(=) Resultado	(68.377.098,45)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	437.656.125,42
Repassees Recebidos	642.681.012,68
(-) Despesas Liquidadas	(1.005.713.063,26)
(=) Resultado	74.624.074,84



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Novembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	82.920.497,26	1.099.534.434,70	Despesas	93.601.483,09	1.071.198.838,28
Orçamentárias	27.848.732,88	437.656.125,42	Orçamentárias	93.025.294,23	945.678.961,60
Receitas Correntes	27.848.732,88	437.656.125,42	Despesas Correntes	90.997.226,30	919.446.198,55
			Despesas de Capital	2.035.986,42	16.128.587,44
			Despesas a Classificar	(7.918,49)	10.104.175,61
Repasse	52.913.354,92	642.681.012,68			
Extra-Orçamentárias	2.158.409,46	19.197.296,60	Extra-Orçamentárias	576.188,86	125.519.876,68
Retenções a Recolher	359.821,43	5.431.085,20	Restos a Pagar	-	99.596.743,71
Outros Créditos	163.890,76	517.029,40	Retenções a Recolher	576.188,86	5.585.625,73
Outros Débitos	1.515.483,98	4.731.473,46	Outros Débitos	-	9.508.164,07
Devolução de Convênios	-	14.190,00	Contas a Pagar Ressarcimento ao Tesouro	-	2.587,87
Depósitos Diversas Origens	119.213,29	8.503.518,54	Devolução de Convênios	-	2.442.450,05
			Depósitos Diversas Origens	-	8.384.305,25
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2005	Dezembro/2005
Saldos	78.722.526,91	39.705.944,66	Saldos	68.041.541,08	68.041.541,08
Disponível	65.730.272,81	25.405.844,98	Disponível	54.310.297,46	54.310.297,46
Vinculado em C/C Bancária	12.992.254,10	14.300.099,68	Vinculado em C/C Bancária	13.731.243,62	13.731.243,62
Total Geral	161.643.024,17	1.139.240.379,36	Total Geral	161.643.024,17	1.139.240.379,36

Emitido em: 15/12/2005



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Patrimonial

Novembro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	386.268.058,73	Financeiro	326.610.706,44
Disponível	54.310.297,46	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	321.783.624,48
Bancos e Correspondentes	211.329,67	Restos a Pagar	523.147,86
Aplicações Financeiras	54.098.967,79	Contas a Pagar	69.898.277,27
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	332.274,18
		Depósitos Diversas Origens	63.716,29
		Despesas a Pagar	192.227.773,39
		Provisão	58.738.224,72
Vinculado em C/C Bancária	13.731.243,62	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	4.827.081,96
Bancos e Correspondentes	59.072,93	Restos a Pagar	11.029,36
Aplicações Financeiras	13.672.170,69	Contas a Pagar	240.000,00
Realizável	318.226.517,65	Retenções a Recolher	33.234,07
Créditos Vinculados a Receber	13.193,89	Depósitos Diversas Origens	55.497,00
Contas a Receber	318.213.323,76	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	1.751.768.418,02	Contas de Resultado	1.856.089.309,62
Despesas Orçamentárias	1.005.713.063,26	Receitas Orçamentárias	437.656.125,42
Despesas a Classificar	10.104.175,61	Repasse Recebidos	642.681.012,68
Provisão para Despesa de Pessoal	28.189.876,44	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	4.776.690,61	Outros Créditos	517.029,40
Inscrições e Atualizações de Outras Dívidas	5.888.355,35	Inscrições de Contas a Receber	727.597.259,22
Recebimentos de Contas a Receber	170.076.972,17	Inscrições de Créditos Vinculados	9.235,10
Baixas de Contas a Receber	524.576.834,53	Reversão de Provisão	28.179.651,72
		Devoluções de Convênios	14.190,00
Total Geral	2.138.036.476,75	Total Geral	2.138.036.476,75

Emitido em: 15/12/2005

-