



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Financeiro

Dezembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	373.312.413,78	1.472.846.848,48	Despesas	381.144.473,25	1.452.343.311,53
Orçamentárias	69.147.612,83	506.803.738,25	Orçamentárias	364.703.661,25	1.310.382.622,85
Receitas Correntes	69.147.612,83	506.803.738,25	Despesas Correntes	363.201.123,96	1.282.647.322,51
			Despesas de Capital	11.606.712,90	27.735.300,34
			Despesas a Classificar	(10.104.175,61)	-
Repasse	73.814.221,99	716.495.234,67			
Extra-Orçamentárias	230.350.578,96	249.547.875,56	Extra-Orçamentárias	16.440.812,00	141.960.688,68
Restos a Pagar	228.407.725,62	228.407.725,62	Restos a Pagar	23.982,04	99.620.725,75
Retenções a Recolher	1.350.502,17	6.781.587,37	Retenções a Recolher	365.508,25	5.951.133,98
Outros Créditos	83.468,43	600.497,83	Outros Débitos	-	9.508.164,07
Outros Débitos	506.553,59	5.238.027,05	Contas a Pagar Ressarcimento ao Tesouro	-	2.587,87
Devolução de Convênios	-	14.190,00	Devolução de Convênios	-	2.442.450,05
Depósitos Diversas Origens	2.329,15	8.505.847,69	Depósitos Diversas Origens	119.213,29	8.503.518,54
			Contas a Receber	15.932.108,42	15.932.108,42
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2006	Janeiro/2006
Saldos	68.041.541,08	39.705.944,66	Saldos	60.209.481,61	60.209.481,61
Disponível	54.310.297,46	25.405.844,98	Disponível	47.813.339,35	47.813.339,35
Vinculado em C/C Bancária	13.731.243,62	14.300.099,68	Vinculado em C/C Bancária	12.396.142,26	12.396.142,26
Total Geral	441.353.954,86	1.512.552.793,14	Total Geral	441.353.954,86	1.512.552.793,14



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Orçamentário

Dezembro/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	69.147.612,83	506.803.738,25	367.687.853,75	Despesas Correntes	1.590.877.285,77	159.644.237,02	1.282.647.322,51	169.096.691,62	1.158.268.280,06	308.229.963,26
Patrimoniais	10.920.391,00	(494.492,89)	10.051.379,17	869.011,83	Pessoal e Enc. Sociais	795.695.140,44	76.248.670,94	742.834.821,62	93.735.655,83	734.480.492,14	52.860.318,82
Transferências Correntes	841.225.550,00	(27.103.241,17)	346.653.583,83	494.571.966,17	Outras Despesas Correntes	795.182.145,33	83.395.566,08	539.812.500,89	75.361.035,79	423.787.787,92	255.369.644,44
Outras Receitas Correntes	22.345.651,00	96.745.346,89	150.098.775,25	(127.753.124,25)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	141.298.993,23	2.024.149,28	27.735.300,34	5.841.993,67	22.383.468,49	113.563.692,89
					Investimentos	141.298.993,23	2.024.149,28	27.735.300,34	5.841.993,67	22.383.468,49	113.563.692,89
Subtotal	874.491.592,00	69.147.612,83	506.803.738,25	367.687.853,75							
RepasseS	873.433.639,00	73.814.221,99	716.495.234,67	156.938.404,33							
Soma	1.747.925.231,00	142.961.834,82	1.223.298.972,92	524.626.258,08	Soma	1.732.176.279,00	161.668.386,30	1.310.382.622,85	174.938.685,29	1.180.651.748,55	421.793.656,15
Déficit	-	18.706.551,48	87.083.649,93	(87.083.649,93)	Superávit	15.748.952,00	-	-	-	42.647.224,37	15.748.952,00
Total	1.747.925.231,00	161.668.386,30	1.310.382.622,85	437.542.608,15	Total	1.747.925.231,00	161.668.386,30	1.310.382.622,85	174.938.685,29	1.223.298.972,92	437.542.608,15

Emitido em: 30/01/2006

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	874.491.592,00
RepasseS Previstos	873.433.639,00
(-) Despesas Fixadas	(1.732.176.279,00)
(=) Resultado	15.748.952,00

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	506.803.738,25
RepasseS Recebidos	716.495.234,67
(-) Despesas Realizadas	(1.310.382.622,85)
(=) Resultado	(87.083.649,93)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	506.803.738,25
RepasseS Recebidos	716.495.234,67
(-) Despesas Liquidadas	(1.180.651.748,55)
(=) Resultado	42.647.224,37



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

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Patrimonial

Dezembro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	322.965.624,13	Financeiro	230.270.962,89
Disponível	47.813.339,35	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	225.219.912,14
Bancos e Correspondentes	135.716,52	Restos a Pagar	223.875.688,76
Aplicações Financeiras	47.677.622,83	Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	1.341.683,46
		Depósito de Diversas Origens	2.329,15
Vinculado em C/C Bancária	12.396.142,26	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	5.051.050,75
Bancos e Correspondentes	18.231,72	Restos a Pagar	5.042.232,04
Aplicações Financeiras	12.377.910,54	Retenções a Recolher	8.818,71
Realizável	262.756.142,52		
Créditos Vinculados a Receber	13.253,05		
Contas a Receber	262.742.889,47		
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	2.283.208.040,86	Contas de Resultado	2.420.566.241,41
Despesas Orçamentárias	1.310.382.622,85	Receitas Orçamentárias	506.803.738,25
Provisão para Despesa de Pessoal	28.189.876,44	Repasse Recebidos	716.495.234,67
Devoluções de Convênios	2.442.450,05	Resgates de Despesa a Pagar	5.989.233,89
Outros Débitos	4.270.137,02	Resgates de Outras Dívidas	13.445.572,19
Inscrições e Atualizações de Outras Dívidas	5.888.355,35	Outros Créditos	600.497,83
Recebimentos de Contas a Receber	182.494.341,36	Inscrições de Contas a Receber	893.575.508,96
Baixas de Contas a Receber	749.540.257,79	Inscrições de Créditos Vinculados	9.294,26
		Reversão de Provisão	86.917.876,44
		Devoluções de Convênios	14.190,00
		Cancelamento de Despesa a Pagar	196.715.094,92
Total Geral	2.606.173.664,99	Total Geral	2.606.173.664,99

Emitido em: 30/01/2006

-