



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/07/2006

Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO/2006
(Em R\$)

Anexo 12 da Lei 4.320/64

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	425.842.967,00	42.139.687,94	42.139.687,94	383.703.279,06	DESPESAS CORRENTES	1.279.291.400,00	57.249.500,88	57.249.500,88	11.128.339,66	11.128.339,66	1.222.041.899,12
Patrimoniais	9.111.689,00	5.075.838,31	5.075.838,31	4.035.850,69	Pessoal e Encargos Sociais	807.413.629,00	31.596.854,02	31.596.854,02	11.120.143,24	11.120.143,24	775.816.774,98
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	416.448.300,00	18.225.513,34	18.225.513,34	398.222.786,66	Outras Despesas Correntes	471.877.771,00	25.652.646,86	25.652.646,86	8.196,42	8.196,42	446.225.124,14
Outras Receitas Correntes	282.978,00	18.838.336,29	18.838.336,29	(18.555.358,29)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	55.161.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.161.258,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	55.161.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.161.258,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	932.957.487,00	64.147.759,11	64.147.759,11	868.809.727,89							
SOMA	1.358.800.454,00	106.287.447,05	106.287.447,05	1.252.513.006,95	SOMA	1.334.452.658,00	57.249.500,88	57.249.500,88	11.128.339,66	11.128.339,66	1.277.203.157,12
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	24.347.796,00	49.037.946,17	49.037.946,17	95.159.107,39	95.159.107,39	(24.690.150,17)
TOTAL	1.358.800.454,00	106.287.447,05	106.287.447,05	1.252.513.006,95	TOTAL	1.358.800.454,00	106.287.447,05	106.287.447,05	106.287.447,05	106.287.447,05	1.252.513.006,95

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	425.842.967,00
(+) REPASSES PREVISTOS	932.957.487,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.334.452.658,00
(=) RESULTADO	24.347.796,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	42.139.687,94
(+) REPASSES RECEBIDOS	64.147.759,11
(-) DESPESAS REALIZADAS	57.249.500,88
(=) RESULTADO	49.037.946,17

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	42.139.687,94
(+) REPASSES RECEBIDOS	64.147.759,11
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	11.128.339,66
(=) RESULTADO	95.159.107,39

Maria de Fatima Gouveia
Coordenadora de Contabilidade
Matrícula: 11/162.054-1

Fátima Rosane Machado Barros
Contadora Geral
Matrícula: 11/155.982-2