



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO/2007
(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	860.796.539,00	74.887.871,18	74.887.871,18	785.908.667,82	DESPESAS CORRENTES	1.691.527.695,45	343.772.408,94	343.772.408,94	64.822.464,46	64.822.464,46	1.347.755.286,51
Patrimoniais	38.020.000,00	1.368.815,78	1.368.815,78	36.651.184,22	Pessoal e Encargos Sociais	858.023.958,00	100.497.907,21	100.497.907,21	56.792.621,39	56.792.621,39	757.526.050,79
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	639.806.539,00	58.632.590,30	58.632.590,30	581.173.948,70	Outras Despesas Correntes	833.503.737,45	243.274.501,73	243.274.501,73	8.029.843,07	8.029.843,07	590.229.235,72
Outras Receitas Correntes	182.970.000,00	14.886.465,10	14.886.465,10	168.083.534,90							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	107.484.682,35	271.244,07	271.244,07	0,00	0,00	107.213.438,28
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	107.484.682,35	271.244,07	271.244,07	0,00	0,00	107.213.438,28
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
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	958.082.724,00	79.367.683,55	79.367.683,55	878.715.040,45							
SOMA	1.818.879.263,00	154.255.554,73	154.255.554,73	1.664.623.708,27	SOMA	1.799.012.377,80	344.043.653,01	344.043.653,01	64.822.464,46	64.822.464,46	1.454.968.724,79
DÉFICIT	0,00	189.788.098,28	189.788.098,28	(189.788.098,28)	SUPERÁVIT	19.866.885,20	0,00	0,00	89.433.090,27	89.433.090,27	19.866.885,20
TOTAL	1.818.879.263,00	344.043.653,01	344.043.653,01	1.474.835.609,99	TOTAL	1.818.879.263,00	344.043.653,01	344.043.653,01	154.255.554,73	154.255.554,73	1.474.835.609,99

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	860.796.539,00
(+) REPASSES PREVISTOS	958.082.724,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.799.012.377,80
(=) RESULTADO	19.866.885,20

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	74.887.871,18
(+) REPASSES RECEBIDOS	79.367.683,55
(-) DESPESAS REALIZADAS	344.043.653,01
(=) RESULTADO	(189.788.098,28)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	74.887.871,18
(+) REPASSES RECEBIDOS	79.367.683,55
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	64.822.464,46
(=) RESULTADO	89.433.090,27