



Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Abril/2003
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	191.657.443,02	Financeiro	183.687.270,96
Disponível	164.480.587,02	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	183.644.639,65
Saldos em Poder de Órgãos	860.076,56	Restos a Pagar	22.955.096,02
Bancos e Correspondentes	67.718,07	Contas a Pagar	95.695.512,69
Aplicações Financeiras	163.552.792,39	Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	2.273.262,34
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	388,62
		Contas a Pagar - RIOURBE	21.366,35
		Despesas a Pagar	62.576.893,38
		Provisão para Despesa de Pessoal	121.909,48
Vinculado em C/C Bancária	19.254.937,68	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	42.631,31
Bancos e Correspondentes	1.852.825,28	Restos a Pagar	26.742,84
Aplicações Financeiras	17.402.112,40	Retenções a Recolher	15.888,47
Realizável	7.921.918,32		
Créditos Vinculados a Receber	1.020,74		
Contas a Receber	7.920.897,58		
Permanente	-	Patrimônio	(31.450.454,19)
		Patrimônio	(31.450.454,19)
Contas de Resultado	416.958.697,23	Contas de Resultado	456.379.323,48
Despesas Orçamentárias	321.579.798,51	Receitas Orçamentárias	225.364.983,17
Despesas a Classificar	1.194.470,91	Repasses Recebidos	198.737.959,29
Provisão para Despesa de Pessoal	121.909,48	Resgates de Despesas a Pagar	19.464.104,95
Outros Débitos	17.303.739,38	Outros Créditos	12.700.959,66
Recebimentos de Créditos Vinculados	11.322,82	Cancelamentos de Restos a Pagar	37.759,06
Recebimentos de Contas a Receber	76.709.697,07	Inscrições de Créditos Vinculados	11.183,96
Baixa de Contas a Receber	37.759,06	Cancelamentos de Retenções a Recolher	62.373,39
Total Geral	608.616.140,25	Total Geral	608.616.140,25

Emitido em: 19/05/2003