

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Julho/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	105.432.514,57	739.766.361,51	Despesas	180.932.886,00	833.864.934,38
Orçamentárias	48.327.762,61	382.745.487,23	Orçamentárias	177.555.349,45	637.132.688,08
Receitas Correntes	48.327.762,61	382.745.487,23	Despesas Correntes	168.261.624,82	610.962.831,58
			Despesas de Capital	8.882.252,41	24.079.834,98
			Despesas a Classificar	411.472,22	2.090.021,52
Repasses	55.358.225,47	336.821.582,96			
Extra-Orçamentárias	1.746.526,49	20.199.291,32	Extra-Orçamentárias	3.377.536,55	196.732.246,30
Retenções a Recolher	1.643.474,14	5.720.863,65	Restos a Pagar	1.686.691,91	170.327.100,52
Contas a Receber	-	151.093,43	Consignações	-	302,90
Contas a Receber - FUNDEF	-	4.500,00	Retenções a Recolher	454.491,47	3.985.460,29
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	103.052,35	160.173,87	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	13.338,16	1.178.168,89
Outros Créditos	-	14.162.660,37	Contas a Pagar - RIOURBE	21.366,35	21.366,35
			Contas a Receber - FUNDEF	-	4.500,00
			Devoluções de Convênios	-	1.818.211,70
			Outros Débitos	1.201.648,66	19.397.135,65
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2003	Agosto/2003
Saldos	138.185.695,09	156.783.896,53	Saldos	62.685.323,66	62.685.323,66
Disponível	121.535.224,83	137.684.022,88	Disponível	46.934.567,70	46.934.567,70
Vinculado em C/C Bancária	16.650.470,26	19.099.873,65	Vinculado em C/C Bancária	15.750.755,96	15.750.755,96
Total Geral	243.618.209,66	896.550.258,04	Total Geral	243.618.209,66	896.550.258,04

Emitido em: 14/08/2003