

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Ativo		Passivo	
Financeiro		Financeiro	
Disponível	Bancos e Correspondentes	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	147.422.164,94
	Aplicações Financeiras	Restos a Pagar	146.867.070,69
		Contas a Pagar	18.069.506,95
		Consignações	65.198.674,76
		Retenções a Recolher	210,77
Vinculado em C/C Bancária	Bancos e Correspondentes	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	2.918.217,11
	Aplicações Financeiras	Despesas a Pagar	103.052,35
		Provisão para Despesa de Pessoal	52.881.908,21
			7.695.500,54
		Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	555.094,25
Realizável	Créditos Vinculados a Receber	Contas a Pagar	475.871,25
	Contas a Receber	Restos a Pagar	20.484,24
		Retenções a Recolher	58.738,76
Permanente		Patrimônio	(31.450.454,19)
		Patrimônio	(31.450.454,19)
Contas de Resultado		Contas de Resultado	769.120.355,92
Despesas Orçamentárias	Despesas a Classificar	Receitas Orçamentárias	382.745.487,23
	Provisão para Despesa de Pessoal	Repasses Recebidos	336.821.582,96
	Devoluções de Convênios	Resgates de Despesas a Pagar	29.159.090,12
	Outros Débitos	Outros Créditos	14.162.660,37
	Recebimentos de Créditos Vinculados	Cancelamentos de Restos a Pagar	149.924,13
	Recebimentos de Contas a Receber	Inscrições de Créditos Vinculados	12.326,63
	Baixa de Contas a Receber	Reversão de Provisão	6.006.821,09
		Cancelamentos de Retenções a Recolher	62.463,39
Total Geral		Total Geral	885.092.066,67
Emitido em: 14/08/2003			