



Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Novembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	109.370.030,75	1.199.232.787,56	Despesas	75.394.507,60	1.300.224.850,17
Orçamentárias	55.730.537,81	614.778.431,85	Orçamentárias	73.927.843,78	1.091.596.591,55
Receitas Correntes	55.730.537,81	614.778.431,85	Despesas Correntes	72.584.084,31	1.052.094.996,91
			Despesas de Capital	1.434.672,97	39.138.407,05
			Despesas a Classificar	(90.913,50)	363.187,59
Repasses	53.541.456,34	560.613.435,83			
Extra-Orçamentárias	98.036,60	23.840.919,88	Extra-Orçamentárias	1.466.663,82	208.628.258,62
Retenções a Recolher	58.577,48	9.107.712,90	Restos a Pagar	48.621,00	176.423.061,38
Contas a Receber	-	151.093,43	Consignações	-	302,90
Contas a Receber - FUNDEF	4.679,95	9.179,95	Retenções a Recolher	1.404.373,78	9.381.297,30
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	177.892,83	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.695,28	1.298.940,20
Outros Créditos	34.779,17	14.395.040,77	Contas a Pagar - RIOURBE	-	21.366,35
			Contas a Receber	11.973,76	31.979,68
			Contas a Receber - FUNDEF	-	9.179,95
			Devoluções de Convênios	-	1.832.298,86
			Outros Débitos	-	19.629.832,00
Saldos de Periodos Anteriores	Outubro/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2003	Dezembro/2003
Saldos	21.816.310,77	156.783.896,53	Saldos	55.791.833,92	55.791.833,92
Disponível	7.235.222,05	137.684.022,88	Disponível	41.373.033,66	41.373.033,66
Vinculado em C/C Bancária	14.581.088,72	19.099.873,65	Vinculado em C/C Bancária	14.418.800,26	14.418.800,26
Total Geral	131.186.341,52	1.356.016.684,09	Total Geral	131.186.341,52	1.356.016.684,09

Emitido em: 15/12/2003