



Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Orçamentário

Janeiro/2004
 Moeda: R\$ 1,00

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	801.645.002,00	66.081.801,96	66.081.801,96	735.563.200,04	Despesas Correntes	1.471.432.955,00	237.940.200,01	237.940.200,01	85.698.779,98	85.698.779,98	1.233.492.754,99
Patrimoniais	5.179.361,00	1.808.262,13	1.808.262,13	3.371.098,87	Pessoal e Enc. Sociais	701.890.600,00	70.574.263,36	70.574.263,36	39.914.675,53	39.914.675,53	631.316.336,64
Transferências Correntes	794.406.264,00	64.236.749,42	64.236.749,42	730.169.514,58	Outras Despesas Correntes	769.542.355,00	167.365.936,65	167.365.936,65	45.784.104,45	45.784.104,45	602.176.418,35
Outras Receitas Correntes	2.059.377,00	36.790,41	36.790,41	2.022.586,59							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	185.621.316,00	-	-	-	-	185.621.316,00
					Investimentos	185.621.316,00	-	-	-	-	185.621.316,00
Subtotal	801.645.002,00	66.081.801,96	66.081.801,96	735.563.200,04							
Repases	855.409.269,00	59.539.355,83	59.539.355,83	795.869.913,17							
Soma	1.657.054.271,00	125.621.157,79	125.621.157,79	1.531.433.113,21	Soma	1.657.054.271,00	237.940.200,01	237.940.200,01	85.698.779,98	85.698.779,98	1.419.114.070,99
Déficit	-	112.319.042,22	112.319.042,22	(112.319.042,22)	Superávit	-	-	-	39.922.377,81	39.922.377,81	-
Total	1.657.054.271,00	237.940.200,01	237.940.200,01	1.419.114.070,99	Total	1.657.054.271,00	237.940.200,01	237.940.200,01	125.621.157,79	125.621.157,79	1.419.114.070,99

Emitido em: 12/03/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	801.645.002,00
Repases Previstos	855.409.269,00
(-) Despesas Fixadas	(1.657.054.271,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	66.081.801,96
Repases Recebidos	59.539.355,83
(-) Despesas Realizadas	(237.940.200,01)
(=) Resultado	(112.319.042,22)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	66.081.801,96
Repases Recebidos	59.539.355,83
(-) Despesas Liquidadas	(85.698.779,98)
(=) Resultado	39.922.377,81



Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Financeiro

Janeiro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	126.028.415,60	126.028.415,60	Despesas	118.536.427,26	118.536.427,26
Orçamentárias	66.081.801,96	66.081.801,96	Orçamentárias	28.500.484,06	28.500.484,06
Receitas Correntes	66.081.801,96	66.081.801,96	Despesas Correntes	4,28	4,28
			Despesas a Classificar	28.500.479,78	28.500.479,78
Repasses	59.539.355,83	59.539.355,83			
Extra-Orçamentárias	407.257,81	407.257,81	Extra-Orçamentárias	90.035.943,20	90.035.943,20
Retenções a Recolher	148.573,61	148.573,61	Restos a Pagar	89.543.285,58	89.543.285,58
Outros Créditos	258.684,20	258.684,20	Devoluções de Convênios	2.777,26	2.777,26
			Outros Débitos	489.880,36	489.880,36
Saldos de Periodos Anteriores	Dezembro/2003	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2004	Fevereiro/2004
Saldos	50.047.354,19	50.047.354,19	Saldos	57.539.342,53	57.539.342,53
Disponível	36.934.064,03	36.934.064,03	Disponível	44.851.223,82	44.851.223,82
Vinculado em C/C Bancária	13.113.290,16	13.113.290,16	Vinculado em C/C Bancária	12.688.118,71	12.688.118,71
Total Geral	176.075.769,79	176.075.769,79	Total Geral	176.075.769,79	176.075.769,79

Emitido em: 12/03/2004



Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Patrimonial

Janeiro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	139.029.992,86	Financeiro	283.723.938,92
Disponível	44.851.223,82	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	254.397.274,39
Saldos em Poder de Órgãos	1.155.129,15	Contas a Pagar	85.698.775,70
Bancos e Correspondentes	76.270,35	Restos a Pagar	80.586.583,11
Aplicações Financeiras	43.619.824,32	Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	900.312,54
		Despesas a Pagar	86.776.729,63
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	765,37
		Provisão para Despesa de Pessoal	433.897,27
Vinculado em C/C Bancária	12.688.118,71	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	29.326.664,53
Bancos e Correspondentes	4.991,74	Restos a Pagar	1.235.399,11
Aplicações Financeiras	12.683.126,97	Retenções a Recolher	60.344,34
		Despesas a Pagar	28.030.921,08
Realizável	81.490.650,33		
Créditos Vinculados a Receber	31,08		
Contas a Receber	81.490.619,25		
Permanente	-	Patrimônio	(95.668.246,95)
		Patrimônio	(95.668.246,95)
Contas de Resultado	234.315.819,04	Contas de Resultado	185.290.119,93
Despesas Orçamentárias	85.698.779,98	Receitas Orçamentárias	66.081.801,96
Despesas a Classificar	28.500.479,78	Repasses Recebidos	59.539.355,83
Provisão para Despesa de Pessoal	433.897,27	Resgates de Despesas a Pagar	22.591.386,77
Devoluções de Convênios	2.777,26	Outros Créditos	258.684,20
Outros Débitos	489.880,36	Inscrições de Contas a Receber	36.818.891,17
Recebimentos de Contas a Receber	119.190.004,39		
Total Geral	373.345.811,90	Total Geral	373.345.811,90