

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Orçamentário

Março/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	64.025.452,29	188.405.224,69	613.239.777,31	Despesas Correntes	1.474.979.366,37	203.601.146,91	497.844.019,68	160.695.006,78	339.649.999,16	977.135.346,69
Patrimoniais	5.179.361,00	6.445.561,11	6.830.167,71	(1.650.806,71)	Pessoal e Enc. Sociais	703.930.600,00	102.645.763,84	213.304.819,22	63.563.297,96	156.647.321,58	490.625.780,78
Transferências Correntes	794.406.264,00	56.848.245,93	180.731.828,82	613.674.435,18	Outras Despesas Correntes	771.048.766,37	100.955.383,07	284.539.200,46	97.131.708,82	183.002.677,58	486.509.565,91
Outras Receitas Correntes	2.059.377,00	731.645,25	843.228,16	1.216.148,84							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	185.621.316,00	14.203.157,33	18.203.157,33	3.982.121,00	3.982.121,00	167.418.158,67
					Investimentos	185.621.316,00	14.203.157,33	18.203.157,33	3.982.121,00	3.982.121,00	167.418.158,67
Subtotal	801.645.002,00	64.025.452,29	188.405.224,69	613.239.777,31							
Repasses	855.409.269,00	73.372.192,72	193.051.153,08	662.358.115,92							
Soma	1.657.054.271,00	137.397.645,01	381.456.377,77	1.275.597.893,23	Soma	1.660.600.682,37	217.804.304,24	516.047.177,01	164.677.127,78	343.632.120,16	1.144.553.505,36
Déficit	3.546.411,37	80.406.659,23	134.590.799,24	(131.044.387,87)	Superávit	-	-	-	-	37.824.257,61	-
Total	1.660.600.682,37	217.804.304,24	516.047.177,01	1.144.553.505,36	Total	1.660.600.682,37	217.804.304,24	516.047.177,01	164.677.127,78	381.456.377,77	1.144.553.505,36

Emitido em: 27/04/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	801.645.002,00
Repasses Previstos	855.409.269,00
(-) Despesas Fixadas	(1.660.600.682,37)
(=) Resultado	(3.546.411,37)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	188.405.224,69
Repasses Recebidos	193.051.153,08
(-) Despesas Realizadas	(516.047.177,01)
(=) Resultado	(134.590.799,24)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	188.405.224,69
Repasses Recebidos	193.051.153,08
(-) Despesas Liquidadas	(343.632.120,16)
(=) Resultado	37.824.257,61

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Março/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	142.041.450,85	387.251.156,85	Despesas	193.908.965,46	393.275.907,29
Orçamentárias	64.025.452,29	188.405.224,69	Orçamentárias	162.126.612,47	239.780.198,24
Receitas Correntes	64.025.452,29	188.405.224,69	Despesas Correntes	175.552.123,68	238.000.139,57
			Despesas a Classificar	(13.425.511,21)	1.780.058,67
Repasses	73.372.192,72	193.051.153,08			
Extra-Orçamentárias	4.643.805,84	5.794.779,08	Extra-Orçamentárias	31.782.352,99	153.495.709,05
Retenções a Recolher	2.098.107,81	2.690.947,01	Restos a Pagar	30.663.093,68	149.310.052,47
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	665,79	1.885,65	Retenções a Recolher	148.573,61	960.623,15
Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	9.306,30	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	765,37
Outros Créditos	468.833,55	1.016.441,43	Devoluções de Convênios	29.306,69	32.083,95
Outros Débitos	2.076.198,69	2.076.198,69	Outros Débitos	941.379,01	3.192.184,11
Saldo de Períodos Anteriores			Saldo para o Período Seguinte		
Saldo	95.890.118,36	50.047.354,19	Saldo	44.022.603,75	44.022.603,75
Disponível	83.370.275,19	36.934.064,03	Disponível	30.219.866,11	30.219.866,11
Vinculado em C/C Bancária	12.519.843,17	13.113.290,16	Vinculado em C/C Bancária	13.802.737,64	13.802.737,64
Total Geral	237.931.569,21	437.298.511,04	Total Geral	237.931.569,21	437.298.511,04

Emitido em: 27/04/2004



Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Patrimonial

Março/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	115.630.094,99	Financeiro	196.279.505,53
Disponível	30.219.866,11	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	188.307.921,60
Saldo em Poder de Órgãos	1.145.397,07	Restos a Pagar	20.853.233,94
Bancos e Correspondentes	858.936,51	Contas a Pagar	105.631.980,59
Aplicações Financeiras	28.215.532,53	Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	2.542.373,40
		Despesas a Pagar	59.278.237,25
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.885,65
		Provisão para Despesa de Pessoal	
Vinculado em C/C Bancária	13.802.737,64		
Bancos e Correspondentes	4.510,22		
Aplicações Financeiras	13.798.227,42	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	7.971.583,93
		Restos a Pagar	1.191.482,51
Realizável	71.607.491,24	Retenções a Recolher	33,73
Créditos Vinculados a Receber	1.654,72	Despesas a Pagar	6.780.067,69
Contas a Receber	71.605.836,52		
Permanente	-	Patrimônio	(95.668.246,95)
		Patrimônio	(95.668.246,95)
Contas de Resultado	589.843.511,21	Contas de Resultado	604.862.347,62
Despesas Orçamentárias	343.632.120,16	Receitas Orçamentárias	188.405.224,69
Despesas a Classificar	1.780.058,67	Repasses Recebidos	193.051.153,08
Provisão para Despesa de Pessoal	449.819,88	Resgates de Despesas a Pagar	71.340.732,54
Devoluções de Convênios	32.083,95	Cancelamentos de Restos a Pagar	10.498,88
Outros Débitos	1.115.985,42	Reversão de Provisão	449.819,88
Recebimentos de Contas a Receber	151.765.666,10	Outros Créditos	1.016.441,43
Recebimentos de Créditos Vinculados	31,08	Inscrições de Contas a Receber	150.586.822,40
Baixas de Contas a Receber	91.067.745,95	Inscrições de Créditos Vinculados	1.654,72
Total Geral	705.473.606,20	Total Geral	705.473.606,20