

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Orçamentário

Abril/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	53.615.922,46	242.021.147,15	559.623.854,85	Despesas Correntes	1.475.058.382,37	63.573.776,15	561.417.795,83	64.996.052,14	404.646.051,30	913.640.586,54
Patrimoniais	5.179.361,00	(3.950.731,00)	2.879.436,71	2.299.924,29	Pessoal e Enc. Sociais	703.930.600,00	39.987.374,45	253.292.193,67	47.683.340,01	204.330.661,59	450.638.406,33
Transferências Correntes	794.406.264,00	57.497.089,31	238.228.918,13	556.177.345,87	Outras Despesas Correntes	771.127.782,37	23.586.401,70	308.125.602,16	17.312.712,13	200.315.389,71	463.002.180,21
Outras Receitas Correntes	2.059.377,00	69.564,15	912.792,31	1.146.584,69							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	185.725.016,00	1.792.609,34	19.995.766,67	8.707.440,17	12.689.561,17	165.729.249,33
					Investimentos	185.725.016,00	1.792.609,34	19.995.766,67	8.707.440,17	12.689.561,17	165.729.249,33
Subtotal	801.645.002,00	53.615.922,46	242.021.147,15	559.623.854,85							
Repasses	855.409.269,00	59.575.449,90	252.626.602,98	602.782.666,02							
Soma	1.657.054.271,00	113.191.372,36	494.647.750,13	1.162.406.520,87	Soma	1.660.783.398,37	65.366.385,49	581.413.562,50	73.703.492,31	417.335.612,47	1.079.369.835,87
Déficit	3.729.127,37	-	86.765.812,37	(83.036.685,00)	Superávit	-	47.824.986,87	-	39.487.880,05	77.312.137,66	-
Total	1.660.783.398,37	113.191.372,36	581.413.562,50	1.079.369.835,87	Total	1.660.783.398,37	113.191.372,36	581.413.562,50	113.191.372,36	494.647.750,13	1.079.369.835,87

Emitido em: 14/05/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	801.645.002,00
Repasses Previstos	855.409.269,00
(-) Despesas Fixadas	(1.660.783.398,37)
(=) Resultado	3.729.127,37

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	242.021.147,15
Repasses Recebidos	252.626.602,98
(-) Despesas Realizadas	(581.413.562,50)
(=) Resultado	(86.765.812,37)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	242.021.147,15
Repasses Recebidos	252.626.602,98
(-) Despesas Liquidadas	(417.335.612,47)
(=) Resultado	77.312.137,66

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Abril/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	113.849.858,51	501.101.015,36	Despesas	90.011.354,94	483.287.262,23
Orçamentárias	53.615.922,46	242.021.147,15	Orçamentárias	78.546.546,99	318.326.745,23
Receitas Correntes	53.615.922,46	242.021.147,15	Despesas Correntes	76.310.669,11	314.310.808,68
			Despesas de Capital	4.015.936,55	4.015.936,55
			Despesas a Classificar	(1.780.058,67)	-
Repasses	59.575.449,90	252.626.602,98			
Extra-Orçamentárias	658.486,15	6.453.265,23	Extra-Orçamentárias	11.464.807,95	164.960.517,00
Retenções a Recolher	658.486,15	3.349.433,16	Restos a Pagar	10.229.400,08	159.539.452,55
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	1.885,65	Retenções a Recolher	444.265,59	1.404.888,74
Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	9.306,30	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.885,65	2.651,02
Outros Créditos	-	1.016.441,43	Devoluções de Convênios	-	32.083,95
Outros Débitos	-	2.076.198,69	Outros Débitos	409.197,96	3.601.382,07
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	380.058,67	380.058,67
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Maio/2004	Maio/2004
Saldos	44.022.603,75	50.047.354,19	Saldos	67.861.107,32	67.861.107,32
Disponível	30.219.866,11	36.934.064,03	Disponível	54.799.956,35	54.799.956,35
Vinculado em C/C Bancária	13.802.737,64	13.113.290,16	Vinculado em C/C Bancária	13.061.150,97	13.061.150,97
Total Geral	157.872.462,26	551.148.369,55	Total Geral	157.872.462,26	551.148.369,55

Emitido em: 14/05/2004

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Abril/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	141.913.199,62	Financeiro	179.454.198,78
Disponível	54.799.956,35	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	172.193.537,34
Bancos e Correspondentes	118.012,29	Restos a Pagar	11.283.079,60
Aplicações Financeiras	54.681.944,06	Contas a Pagar	99.008.867,24
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	2.734.607,71
		Despesas a Pagar	59.166.772,02
Vinculado em C/C Bancária	13.061.150,97		
Bancos e Correspondentes	5.317,34		
Aplicações Financeiras	13.055.833,63	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	7.260.661,44
		Restos a Pagar	458.607,50
Realizável	74.052.092,30	Retenções a Recolher	21.986,25
Créditos Vinculados a Receber	2.125,49	Despesas a Pagar	6.780.067,69
Contas a Receber	74.049.966,81		
Permanente	-	Patrimônio	(95.668.246,95)
		Patrimônio	(95.668.246,95)
Contas de Resultado	728.014.213,17	Contas de Resultado	786.141.460,96
Despesas Orçamentárias	417.335.612,47	Receitas Orçamentárias	242.021.147,15
Provisão para Despesa de Pessoal	449.819,88	Repasse Recebidos	252.626.602,98
Devoluções de Convênios	32.083,95	Resgates de Despesas a Pagar	71.452.197,77
Outros Débitos	1.525.183,38	Cancelamentos de Restos a Pagar	84.128,15
Recebimentos de Contas a Receber	158.084.660,01	Reversão de Provisão	449.819,88
Recebimentos de Créditos Vinculados	31,08	Outros Créditos	1.016.441,43
Baixas de Contas a Receber	150.586.822,40	Inscrições de Contas a Receber	218.488.964,38
		Inscrições de Créditos Vinculados	2.125,49
		Cancelamentos de Retenções a Recolher	33,73
Total Geral	869.927.412,79	Total Geral	869.927.412,79

Emitido em: 14/05/2004