



Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Orçamentário

Maio/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	63.408.616,03	305.429.763,18	496.215.238,82	Despesas Correntes	1.475.058.382,37	104.360.820,40	665.778.616,23	119.998.506,00	524.644.557,30	809.279.766,14
Patrimoniais	5.179.361,00	1.826.292,47	4.705.729,18	473.631,82	Pessoal e Enc. Sociais	703.930.600,00	42.256.568,62	295.548.762,29	50.356.774,09	254.687.435,68	408.381.837,71
Transferências Correntes	794.406.264,00	61.507.488,56	299.736.406,69	494.669.857,31	Outras Despesas Correntes	771.127.782,37	62.104.251,78	370.229.853,94	69.641.731,91	269.957.121,62	400.897.928,43
Outras Receitas Correntes	2.059.377,00	74.835,00	987.627,31	1.071.749,69							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	185.725.016,00	2.468.352,20	22.464.118,87	1.388.919,92	14.078.481,09	163.260.897,13
					Investimentos	185.725.016,00	2.468.352,20	22.464.118,87	1.388.919,92	14.078.481,09	163.260.897,13
Subtotal	801.645.002,00	63.408.616,03	305.429.763,18	496.215.238,82							
Repasse	855.409.269,00	76.907.347,89	329.533.950,87	525.875.318,13							
Soma	1.657.054.271,00	140.315.963,92	634.963.714,05	1.022.090.556,95	Soma	1.660.783.398,37	106.829.172,60	688.242.735,10	121.387.425,92	538.723.038,39	972.540.663,27
Déficit	3.729.127,37	-	53.279.021,05	(49.549.893,68)	Superávit	-	33.486.791,32	-	18.928.538,00	96.240.675,66	-
Total	1.660.783.398,37	140.315.963,92	688.242.735,10	972.540.663,27	Total	1.660.783.398,37	140.315.963,92	688.242.735,10	140.315.963,92	634.963.714,05	972.540.663,27

Emitido em: 16/06/2004



Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Maio/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	141.613.172,58	642.714.187,94	Despesas	141.215.460,61	624.502.722,84
Orçamentárias	63.408.616,03	305.429.763,18	Orçamentárias	135.191.138,03	453.517.883,26
Receitas Correntes	63.408.616,03	305.429.763,18	Despesas Correntes	125.995.264,40	440.306.073,08
			Despesas de Capital	9.195.873,63	13.211.810,18
Repasses	76.907.347,89	329.533.950,87			
Extra-Orçamentárias	1.297.208,66	7.750.473,89	Extra-Orçamentárias	6.024.322,58	170.984.839,58
Retenções a Recolher	343.984,72	3.693.417,88	Restos a Pagar	1.210.144,36	160.749.596,91
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	118,60	2.004,25	Retenções a Recolher	2.756.593,96	4.161.482,70
Contas a Receber - Tesouro Municipal	380.000,00	389.306,30	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	2.651,02
Outros Créditos	573.105,34	1.589.546,77	Devoluções de Convênios	-	32.083,95
Outros Débitos	-	2.076.198,69	Outros Débitos	2.057.584,26	5.658.966,33
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	380.058,67
Saldos de Períodos Anteriores	Abril/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Junho/2004	Junho/2004
Saldos	67.861.107,32	50.047.354,19	Saldos	68.258.819,29	68.258.819,29
Disponível	54.799.956,35	36.934.064,03	Disponível	53.169.405,31	53.169.405,31
Vinculado em C/C Bancária	13.061.150,97	13.113.290,16	Vinculado em C/C Bancária	15.089.413,98	15.089.413,98
Total Geral	209.474.279,90	692.761.542,13	Total Geral	209.474.279,90	692.761.542,13

Emitido em: 16/06/2004



Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Maio/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	124.873.209,96	Financeiro	157.798.585,09
Disponível	53.169.405,31	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	150.790.596,67
Bancos e Correspondentes	39.955,90	Restos a Pagar	9.689.107,88
Aplicações Financeiras	53.129.449,41	Contas a Pagar	85.179.265,13
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	343.984,72
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	118,60
		Despesas a Pagar	55.577.909,57
Vinculado em C/C Bancária	15.089.413,98	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	7.007.988,42
Bancos e Correspondentes	4.516,07	Restos a Pagar	202.030,73
Aplicações Financeiras	15.084.897,91	Contas a Pagar	25.890,00
		Despesas a Pagar	6.780.067,69
Realizável	56.614.390,67		
Créditos Vinculados a Receber	3.772,75		
Contas a Receber	56.610.617,92		
Permanente	-	Patrimônio	(95.668.246,95)
		Patrimônio	(95.668.246,95)
Contas de Resultado	920.374.460,72	Contas de Resultado	983.117.332,54
Despesas Orçamentárias	538.723.038,39	Receitas Orçamentárias	305.429.763,18
Provisão para Despesa de Pessoal	449.819,88	Repasse Recebidos	329.533.950,87
Devoluções de Convênios	32.083,95	Resgates de Despesas a Pagar	75.041.060,22
Outros Débitos	3.582.767,64	Cancelamentos de Restos a Pagar	724.532,28
Recebimentos de Contas a Receber	158.620.132,22	Reversão de Provisão	449.819,88
Recebimentos de Créditos Vinculados	31,08	Outros Créditos	1.589.546,77
Baixas de Contas a Receber	218.966.587,56	Inscrições de Contas a Receber	270.344.852,86
		Inscrições de Créditos Vinculados	3.772,75
		Cancelamentos de Retenções a Recolher	33,73
Total Geral	1.045.247.670,68	Total Geral	1.045.247.670,68