

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Orçamentário

Setembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No Mês	Até o Mês				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	801.645.002,00	99.712.156,24	585.723.148,60	215.921.853,40	Despesas Correntes	1.480.835.692,37	133.707.344,86	1.161.130.682,73	137.311.114,99	1.052.882.813,70	319.705.009,64
Patrimoniais	5.179.361,00	1.602.756,42	11.150.822,04	(5.971.461,04)	Pessoal e Enc. Sociais	685.200.600,00	46.899.140,32	498.669.654,90	57.935.209,36	491.615.225,10	186.530.945,10
Transferências Correntes	794.406.264,00	97.977.013,24	572.882.146,75	221.524.117,25	Outras Despesas Correntes	795.635.092,37	86.808.204,54	662.461.027,83	79.375.905,63	561.267.588,60	133.174.064,54
Outras Receitas Correntes	2.059.377,00	132.386,58	1.690.179,81	369.197,19							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	184.429.202,00	4.396.041,71	51.038.128,43	8.390.107,62	39.160.858,48	133.391.073,57
					Investimentos	184.429.202,00	4.396.041,71	51.038.128,43	8.390.107,62	39.160.858,48	133.391.073,57
Subtotal	801.645.002,00	99.712.156,24	585.723.148,60	215.921.853,40							
Repasses	855.409.269,00	75.283.644,93	613.952.867,38	241.456.401,62							
Soma	1.657.054.271,00	174.995.801,17	1.199.676.015,98	457.378.255,02	Soma	1.665.264.894,37	138.103.386,57	1.212.168.811,16	145.701.222,61	1.092.043.672,18	453.096.083,21
Déficit	8.210.623,37	-	12.492.795,18	(4.282.171,81)	Superávit	-	36.892.414,60	-	29.294.578,56	107.632.343,80	-
Total	1.665.264.894,37	174.995.801,17	1.212.168.811,16	453.096.083,21	Total	1.665.264.894,37	174.995.801,17	1.212.168.811,16	174.995.801,17	1.199.676.015,98	453.096.083,21

Emitido em: 18/10/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previsas	801.645.002,00
Repasses Previsitos	855.409.269,00
(-) Despesas Fixadas	(1.665.264.894,37)
(=) Resultado	(8.210.623,37)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	585.723.148,60
Repasses Recebidos	613.952.867,38
(-) Despesas Realizadas	(1.212.168.811,16)
(=) Resultado	(12.492.795,18)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	585.723.148,60
Repasses Recebidos	613.952.867,38
(-) Despesas Liquidadas	(1.092.043.672,18)
(=) Resultado	107.632.343,80



Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Setembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	181.645.734,88	1.219.677.433,92	Despesas	134.513.359,02	1.198.132.504,89
Orçamentárias	99.712.156,24	585.723.148,60	Orçamentárias	133.219.439,44	1.021.473.396,74
Receitas Correntes	99.712.156,24	585.723.148,60	Despesas Correntes	125.179.127,30	982.632.614,81
			Despesas de Capital	7.610.685,11	38.231.374,97
			Despesas a Classificar	429.627,03	609.406,96
Repasses	75.283.644,93	613.952.867,38			
Extra-Orçamentárias	6.649.933,71	20.001.417,94	Extra-Orçamentárias	1.293.919,58	176.659.108,15
Retenções a Recolher	550.972,36	6.608.454,72	Restos a Pagar	58,67	162.637.212,48
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	6.002.971,69	6.021.901,87	Retenções a Recolher	770.590,40	6.257.655,82
Contas a Receber - Tesouro Municipal	58,67	389.364,97	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	15.195,27
Outros Créditos	95.930,99	2.883.431,30	Devoluções de Convênios	30.560,97	84.249,92
Outros Débitos	-	4.098.265,08	Outros Débitos	492.709,54	7.284.735,99
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	380.058,67
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2004	Outubro/2004
Saldos	24.459.907,36	50.047.354,19	Saldos	71.592.283,22	71.592.283,22
Disponível	6.510.776,16	36.934.064,03	Disponível	54.078.955,67	54.078.955,67
Vinculado em C/C Bancária	17.949.131,20	13.113.290,16	Vinculado em C/C Bancária	17.513.327,55	17.513.327,55
Total Geral	206.105.642,24	1.269.724.788,11	Total Geral	206.105.642,24	1.269.724.788,11

Emitido em: 18/10/2004



Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Patrimonial

Setembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro		Financeiro	134.082.837,22
Disponível		Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	124.178.416,41
Bancos e Correspondentes	121.060.579,49	Restos a Pagar	6.894.664,44
Aplicações Financeiras	54.078.955,67	Contas a Pagar	68.434.191,21
	33.983.967,24	Consignações	210,77
	20.094.988,43	Retenções a Recolher	1.040.563,29
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	6.007.471,97
Vinculado em C/C Bancária		Provisão para Despesa de Pessoal	202.972,96
Bancos e Correspondentes	17.513.327,55	Despesas a Pagar	41.598.341,77
Aplicações Financeiras	4.724,69		
	17.508.602,86	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	9.904.420,81
		Restos a Pagar	256.576,78
Realizável		Contas a Pagar	2.745.491,19
Créditos Vinculados a Receber	49.468.296,27	Retenções a Recolher	122.285,15
Contas a Receber	3.925,09	Despesas a Pagar	6.780.067,69
	49.464.371,18		
Permanente		Permanente	13.630.214,91
	-	Dívida Fundada Interna	13.630.214,91
		Patrimônio	(95.668.246,95)
		Patrimônio	(95.668.246,95)
Contas de Resultado		Contas de Resultado	1.803.427.079,81
Despesas Orçamentárias	1.734.411.305,50	Receitas Orçamentárias	585.723.148,60
Despesa a Classificar	1.092.043.672,18	Repasses Recebidos	613.952.867,38
Provisão para Despesa de Pessoal	609.406,96	Resgates de Despesas a Pagar	89.020.628,02
Inscrições e Atualizações Monetárias de Dívida Fundada	2.159.624,09	Resgates de Dívida Fundada	4.141.794,24
Devoluções de Convênios	17.772.009,15	Cancelamentos de Restos a Pagar	1.576.814,10
Outros Débitos	84.249,92	Reversão de Provisão	1.956.651,13
Recbimentos de Contas a Receber	3.186.470,91	Outros Créditos	2.883.431,30
Recbimentos de Créditos Vinculados	239.152.148,08	Inscrições de Contas a Receber	504.167.786,22
Baixas de Contas a Receber	31,08	Inscrições de Créditos Vinculados	3.925,09
	379.403.693,13	Cancelamentos de Retenções a Recolher	33,73
Total Geral	1.855.471.884,99	Total Geral	1.855.471.884,99

Emitido em: 18/10/2004