

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Orçamentário

Outubro/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	16.254.259,24	598.977.407,84	202.667.594,16	Despesas Correntes	1.506.558.192,37	84.690.942,14	1.245.821.624,87	95.641.025,51	1.148.523.839,21	260.736.567,50
Patrimoniais	5.179.361,00	(1.181.202,05)	9.969.619,99	(4.790.258,99)	Pessoal e Enc. Sociais	710.500.600,00	49.406.337,87	548.075.992,77	51.239.533,47	542.854.758,57	162.424.607,23
Transferências Correntes	794.406.264,00	17.400.949,49	587.283.096,24	207.123.167,76	Outras Despesas Correntes	796.057.592,37	35.284.604,27	697.745.632,10	44.401.492,04	605.669.080,64	98.311.960,27
Outras Receitas Correntes	2.059.377,00	34.511,80	1.724.691,61	334.685,39							
Receitas de Capital	-	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	Despesas de Capital	151.825.735,00	2.052.908,35	53.091.036,78	1.672.562,82	40.833.421,30	98.734.698,22
Transferências de Capital	-	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	Investimentos	151.825.735,00	2.052.908,35	53.091.036,78	1.672.562,82	40.833.421,30	98.734.698,22
Subtotal	801.645.002,00	16.254.259,24	601.977.407,84	199.667.594,16							
Repasses	855.409.269,00	46.962.460,73	660.915.328,11	194.493.940,89							
Soma	1.657.054.271,00	63.216.719,97	1.262.892.735,95	394.161.535,05	Soma	1.658.383.927,37	86.743.850,49	1.298.912.661,65	97.313.588,33	1.189.357.260,51	359.471.265,72
Déficit	1.329.656,37	23.527.130,52	36.019.925,70	(34.690.269,33)	Superávit	-	-	-	-	73.535.475,44	-
Total	1.658.383.927,37	86.743.850,49	1.298.912.661,65	359.471.265,72	Total	1.658.383.927,37	86.743.850,49	1.298.912.661,65	97.313.588,33	1.262.892.735,95	359.471.265,72

Emitido em: 19/11/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previsas	801.645.002,00
Repasse Previsitos	855.409.269,00
(-) Despesas Fixadas	(1.658.383.927,37)
(=) Resultado	(1.329.656,37)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	601.977.407,84
Repasse Recebidos	660.915.328,11
(-) Despesas Realizadas	(1.298.912.661,65)
(=) Resultado	(36.019.925,70)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	601.977.407,84
Repasse Recebidos	660.915.328,11
(-) Despesas Liquidadas	(1.189.357.260,51)
(=) Resultado	73.535.475,44

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Outubro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	63.738.385,89	1.283.415.819,81	Despesas	89.168.901,24	1.287.301.406,13
Orçamentárias	16.254.259,24	601.977.407,84	Orçamentárias	82.548.482,30	1.104.021.879,04
Receitas Correntes	16.254.259,24	598.977.407,84	Despesas Correntes	81.421.678,29	1.064.054.293,10
Receitas de Capital	-	3.000.000,00	Despesas de Capital	995.359,47	39.226.734,44
			Despesas a Classificar	131.444,54	740.851,50
Repasses	46.962.460,73	660.915.328,11			
Extra-Orçamentárias	521.665,92	20.523.083,86	Extra-Orçamentárias	6.620.418,94	183.279.527,09
Retenções a Recolher	517.849,83	7.126.304,55	Restos a Pagar	752,40	162.637.964,88
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	3.816,09	6.025.717,96	Retenções a Recolher	611.876,08	6.869.531,90
Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	389.364,97	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	6.007.471,97	6.022.667,24
Outros Créditos	-	2.883.431,30	Devoluções de Convênios	318,49	84.568,41
Outros Débitos	-	4.098.265,08	Outros Débitos	-	7.284.735,99
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	380.058,67
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2004	Novembro/2004
Saldos	71.592.283,22	50.047.354,19	Saldos	46.161.767,87	46.161.767,87
Disponível	54.078.955,67	36.934.064,03	Disponível	32.165.068,52	32.165.068,52
Vinculado em C/C Bancária	17.513.327,55	13.113.290,16	Vinculado em C/C Bancária	13.996.699,35	13.996.699,35
Total Geral	135.330.669,11	1.333.463.174,00	Total Geral	135.330.669,11	1.333.463.174,00

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Patrimonial

Outubro/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	98.884.728,75	Financeiro	142.540.349,27
Disponível	32.165.068,52	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	134.318.220,85
Bancos e Correspondentes	357.686,87	Restos a Pagar	6.871.412,04
Aplicações Financeiras	31.807.381,65	Contas a Pagar	85.060.447,68
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	899.123,53
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	3.816,09
		Despesas a Pagar	41.483.210,74
Vinculado em C/C Bancária	13.996.699,35		
Bancos e Correspondentes	5.345,92		
Aplicações Financeiras	13.991.353,43		
		Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	8.222.128,42
		Restos a Pagar	256.576,78
		Contas a Pagar	1.015.785,29
		Retenções a Recolher	169.698,66
		Despesas a Pagar	6.780.067,69
Realizável	52.722.960,88		
Créditos Vinculados a Receber	3.954,56		
Contas a Receber	52.719.006,32		
Permanente	-	Permanente	13.482.594,01
		Dívida Fundada Interna	13.482.594,01
		Patrimônio	(95.668.246,95)
		Patrimônio	(95.668.246,95)
Contas de Resultado	1.878.581.420,95	Contas de Resultado	1.917.111.453,37
Despesas Orçamentárias	1.189.357.260,51	Receitas Orçamentárias	601.977.407,84
Despesa a Classificar	740.851,50	Repasse Recebidos	660.915.328,11
Provisão para Despesa de Pessoal	2.159.624,09	Resgates de Despesas a Pagar	89.135.759,05
Inscrições e Atualizações Monetárias de Dívida Fundada	17.772.009,15	Resgates de Dívida Fundada	4.289.415,14
Devoluções de Convênios	84.568,41	Cancelamentos de Restos a Pagar	1.599.314,10
Outros Débitos	3.186.470,91	Reversão de Provisão	2.159.624,09
Recbimentos de Contas a Receber	239.152.900,48	Outros Créditos	2.883.431,30
Recbimentos de Créditos Vinculados	31,08	Inscrições de Contas a Receber	554.147.185,45
Baixas de Contas a Receber	426.127.704,82	Inscrições de Créditos Vinculados	3.954,56
		Cancelamentos de Retenções a Recolher	33,73
Total Geral	1.977.466.149,70	Total Geral	1.977.466.149,70