

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Orçamentário

Novembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previsitas	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	58.399.640,72	657.377.048,56	144.267.953,44	Despesas Correntes	1.507.956.192,37	114.854.182,25	1.360.675.807,12	121.407.210,47	1.269.931.049,68	147.280.385,25
Patrimoniais	5.179.361,00	1.869.702,84	11.839.322,83	(6.659.961,83)	Pessoal e Enc. Sociais	716.740.600,00	69.790.694,04	617.866.686,81	58.432.313,79	601.287.072,36	98.873.913,19
Transferências Correntes	794.406.264,00	56.438.552,83	643.721.649,07	150.684.614,93	Outras Despesas Correntes	791.215.592,37	45.063.488,21	742.809.120,31	62.974.896,68	668.643.977,32	48.406.472,06
Outras Receitas Correntes	2.059.377,00	91.385,05	1.816.076,66	243.300,34							
Receitas de Capital	-	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	Despesas de Capital	155.832.735,00	4.965.720,16	58.056.756,94	4.372.237,45	45.205.658,75	97.775.978,06
Transferências de Capital	-	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	Investimentos	155.832.735,00	4.965.720,16	58.056.756,94	4.372.237,45	45.205.658,75	97.775.978,06
Subtotal	801.645.002,00	58.399.640,72	660.377.048,56	141.267.953,44							
Repasses	855.409.269,00	59.998.593,52	720.913.921,63	134.495.347,37							
Soma	1.657.054.271,00	118.398.234,24	1.381.290.970,19	275.763.300,81	Soma	1.663.788.927,37	119.819.902,41	1.418.732.564,06	125.779.447,92	1.315.136.708,43	245.056.363,31
Déficit	6.734.656,37	1.421.668,17	37.441.593,87	(30.706.937,50)	Superávit	-	-	-	-	66.154.261,76	-
Total	1.663.788.927,37	119.819.902,41	1.418.732.564,06	245.056.363,31	Total	1.663.788.927,37	119.819.902,41	1.418.732.564,06	125.779.447,92	1.381.290.970,19	245.056.363,31

Emitido em: 15/12/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previsitas	801.645.002,00
Repasses Previsitos	855.409.269,00
(-) Despesas Fixadas	(1.663.788.927,37)
(=) Resultado	(6.734.656,37)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	660.377.048,56
Repasses Recebidos	720.913.921,63
(-) Despesas Realizadas	(1.418.732.564,06)
(=) Resultado	(37.441.593,87)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	660.377.048,56
Repasses Recebidos	720.913.921,63
(-) Despesas Liquidadas	(1.315.136.708,43)
(=) Resultado	66.154.261,76

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Novembro/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	122.265.453,86	1.405.681.273,67	Despesas	140.786.420,45	1.428.087.826,58
Orçamentárias	58.399.640,72	660.377.048,56	Orçamentárias	139.438.794,45	1.243.460.673,49
Receitas Correntes	58.399.640,72	657.377.048,56	Despesas Correntes	136.993.895,10	1.201.048.188,20
Receitas de Capital	-	3.000.000,00	Despesas de Capital	2.382.777,89	41.609.512,33
			Despesas a Classificar	62.121,46	802.972,96
Repasses	59.998.593,52	720.913.921,63			
Extra-Orçamentárias	3.867.219,62	24.390.303,48	Extra-Orçamentárias	1.347.626,00	184.627.153,09
Retenções a Recolher	295.922,14	7.422.226,69	Restos a Pagar	-	162.637.964,88
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	3.500.000,00	9.525.717,96	Retenções a Recolher	1.068.822,19	7.938.354,09
Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	389.364,97	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	3.816,09	6.026.483,33
Outros Créditos	71.297,48	2.954.728,78	Devoluções de Convênios	-	84.568,41
Outros Débitos	-	4.098.265,08	Outros Débitos	274.987,72	7.559.723,71
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	380.058,67
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2004	Dezembro/2004
Saldos	46.161.767,87	50.047.354,19	Saldos	27.640.801,28	27.640.801,28
Disponível	32.165.068,52	36.934.064,03	Disponível	13.747.157,51	13.747.157,51
Vinculado em C/C Bancária	13.996.699,35	13.113.290,16	Vinculado em C/C Bancária	13.893.643,77	13.893.643,77
Total Geral	168.427.221,73	1.455.728.627,86	Total Geral	168.427.221,73	1.455.728.627,86

Emitido em: 15/12/2004

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Ativo		Passivo	
Financeiro	81.544.655,12	Financeiro	130.608.051,09
Disponível	13.747.157,51	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	121.623.450,22
Bancos e Correspondentes	350.865,21	Restos a Pagar	6.871.412,04
Aplicações Financeiras	13.396.292,30	Contas a Pagar	70.542.114,25
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	284.859,39
Vinculado em C/C Bancária	13.893.643,77	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	3.500.000,00
Bancos e Correspondentes	4.929,03	Provisão para Despesa de Pessoal	72.532,23
Aplicações Financeiras	13.888.714,74	Despesas a Pagar	40.352.321,54
Realizável	53.903.853,84	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	8.984.600,87
Créditos Vinculados a Receber	3.958,79	Restos a Pagar	256.576,78
Contas a Receber	53.899.895,05	Contas a Pagar	1.936.893,65
		Retenções a Recolher	11.062,75
		Despesas a Pagar	6.780.067,69
Permanente	-	Permanente	13.334.973,11
		Dívida Fundada Interna	13.334.973,11
		Patrimônio	(95.668.246,95)
		Patrimônio	(95.668.246,95)
Contas de Resultado	2.054.749.909,51	Contas de Resultado	2.088.019.787,38
Despesas Orçamentárias	1.315.136.708,43	Receitas Orçamentárias	660.377.048,56
Despesa a Classificar	802.972,96	Repasse Recebidos	720.913.921,63
Provisão para Despesa de Pessoal	2.232.156,32	Resgates de Despesas a Pagar	90.266.648,25
Inscrições e Atualizações Monetárias de Dívida Fundada	17.772.009,15	Resgates de Dívida Fundada	4.437.036,04
Devoluções de Convênios	84.568,41	Cancelamentos de Restos a Pagar	1.599.314,10
Outros Débitos	3.461.458,63	Reversão de Provisão	2.159.624,09
Recbimentos de Contas a Receber	239.152.900,48	Outros Créditos	2.954.728,78
Recbimentos de Créditos Vinculados	31,08	Inscrições de Contas a Receber	605.307.473,41
Baixas de Contas a Receber	476.107.104,05	Inscrições de Créditos Vinculados	3.958,79
		Cancelamentos de Retenções a Recolher	33,73
Total Geral	2.136.294.564,63	Total Geral	2.136.294.564,63

Emitido em: 15/12/2004