

Fundo Municipal de Saúde - FMS **Balancete Orçamentário**

Janeiro/2005 Moeda: R\$ 1,00

| | | Arrecadadas | | | Autorizadas Realizadas | | adas | Liquidadas | | Moeda. R\$ 1,00 | |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Receitas | Previstas | No Mês | Até o Mês | Saldos | Despesas | Corrigidas | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Saldos |
| Receitas Correntes | 874.491.592,00 | 65.593.670,72 | 65.593.670,72 | 808.897.921,28 | Despesas Correntes | 1.560.768.791,00 | 112.407.754,93 | 112.407.754,93 | 73.726.207,56 | 73.726.207,56 | 1.448.361.036,07 |
| | | | | | - | | | | | | |
| Patrimoniais | 10.920.391,00 | 1.964.773,49 | 1.964.773,49 | 8.955.617,51 | Pessoal e Enc. Sociais | 809.803.000,00 | 71.904.937,30 | 71.904.937,30 | 49.788.794,13 | 49.788.794,13 | 737.898.062,70 |
| Transferências Correntes | 841.225.550,00 | 63.599.007,12 | 63.599.007,12 | 777.626.542,88 | Outras Despesas Correntes | 750.965.791,00 | 40.502.817,63 | 40.502.817,63 | 23.937.413,43 | 23.937.413,43 | 710.462.973,37 |
| Outras Receitas Correntes | 22.345.651,00 | 29.890,11 | 29.890,11 | 22.315.760,89 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Receitas de Capital | - | | - | • | Despesas de Capital | 129.459.146,00 | 365.964,00 | 365.964,00 | 365.964,00 | 365.964,00 | 129.093.182,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| Transferências de Capital | - | - | | - | Investimentos | 129.459.146,00 | 365.964,00 | 365.964,00 | 365.964,00 | 365.964,00 | 129.093.182,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| Subtotal | 874.491.592,00 | 65.593.670,72 | 65.593.670,72 | 808.897.921,28 | | | | | | | |
| | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| Repasses | 873.433.639,00 | 56.351.547,52 | 56.351.547,52 | 817.082.091,48 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Soma | 1.747.925.231,00 | 121.945.218,24 | 121.945.218,24 | 1.625.980.012,76 | Soma | 1.690.227.937,00 | 112.773.718,93 | 112.773.718,93 | 74.092.171,56 | | 1.577.454.218,07 |
| Déficit | - | - | - | - | Superávit | 57.697.294,00 | 9.171.499,31 | 9.171.499,31 | 47.853.046,68 | 47.853.046,68 | 48.525.794,69 |
| Total | 1.747.925.231,00 | 121.945.218,24 | 121.945.218,24 | 1.625.980.012,76 | Total | 1.747.925.231,00 | 121.945.218,24 | 121.945.218,24 | 121.945.218,24 | 121.945.218,24 | 1.625.980.012,76 |

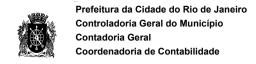
Emitido em: 10/03/2005

Resumo Geral

| Previsão x | Fixação |
|----------------------|--------------------|
| Receitas Previstas | 874.491.592,00 |
| Repasses Previstos | 873.433.639,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (1.690.227.937,00) |
| (=) Resultado | 57.697.294,00 |

| Arrecadação x Empenhamento | | | | | | |
|----------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Receitas Arrecadadas | 65.593.670,72 | | | | | |
| Repasses Recebidos | 56.351.547,52 | | | | | |
| (-) Despesas Realizadas | (112.773.718,93) | | | | | |
| (=) Resultado | 9.171.499,31 | | | | | |

| Arrecadação x Liquidaçã | 0 |
|-------------------------|-----------------|
| Receitas Arrecadadas | 65.593.670,72 |
| Repasses Recebidos | 56.351.547,52 |
| (-) Despesas Liquidadas | (74.092.171,56) |
| (=) Resultado | 47.853.046,68 |

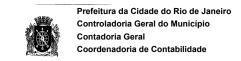


Fundo Municipal de Saúde - FMS Balancete Financeiro

Janeiro/2005 Moeda: R\$ 1.00

| | | | | | Moeda: R\$ 1,00 |
|-------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| Arrecadação | Movimento no Mês | Movimento até o Mês | Pagamentos | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
| Receitas | 122.344.589,83 | 122.344.589,83 | Despesas | 115.931.845,33 | 115.931.845,33 |
| | | | | | |
| Orçamentárias | 65.593.670,72 | 65.593.670,72 | Orçamentárias | 16.477.536,12 | 16.477.536,12 |
| Receitas Correntes | 65.593.670,72 | 65.593.670,72 | Despesas Correntes | 14.296,91 | 14.296,91 |
| | | | Despesas de Capital | 365.964,00 | 365.964,00 |
| | | | Despesas a Classificar | 16.097.275,21 | 16.097.275,21 |
| Repasses | 56.351.547,52 | 56.351.547,52 | | | |
| Extra-Orçamentárias | 399.371,59 | 399.371,59 | Extra-Orçamentárias | 99.454.309,21 | 99.454.309,21 |
| Retenções a Recolher | 242.324,81 | 242.324,81 | Restos a Pagar | 99.344.210,10 | 99.344.210,10 |
| Outros Créditos | 157.046,78 | 157.046,78 | Outros Débitos | 110.099,11 | 110.099,11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Saldos de Períodos Anteriores | Dezembro/2004 | Dezembro/2004 | Saldos para o Período Seguinte | Fevereiro/2005 | Fevereiro/2005 |
| Saldos | 39.705.944,66 | 39.705.944,66 | Saldos | 46.118.689,16 | 46.118.689,16 |
| Disponível | 25.405.844,98 | 25.405.844,98 | Disponível | 32.572.364,97 | 32.572.364,97 |
| Vinculado em C/C Bancária | 14.300.099,68 | 14.300.099,68 | Vinculado em C/C Bancária | 13.546.324,19 | 13.546.324,19 |
| Total Geral | 162.050.534,49 | 162.050.534,49 | Total Geral | 162.050.534,49 | 162.050.534,49 |

Emitido em: 10/03/2005 -



Fundo Municipal de Saúde - FMS Balancete Patrimonial

Janeiro/2005

Moeda: R\$ 1,00

| Ativo | | Moeda: K\$ 1,00 Passivo | | | |
|----------------------------------|----------------|--|-----------------|--|--|
| Financeiro | 257.367.050,56 | Financeiro | 339.841.406,54 | | |
| Disponível | 32.572.364,97 | Dívida Flutuante - Recursos do Fundo | 335.191.071,97 | | |
| Bancos e Correspondentes | 308.621,29 | Restos a Pagar | 773.710,35 | | |
| Saldo em Poder de Órgãos | 4.848.668,86 | Contas a Pagar | 73.711.910,65 | | |
| Aplicações Financeiras | 27.415.074,82 | Consignações | 210,77 | | |
| | · | Retenções a Recolher | 612.361,03 | | |
| | | Contas a Pagar - Tesouro Municipal | 2.587,87 | | |
| | | Despesas a Pagar | 198.217.007,28 | | |
| | | Provisão | 61.873.284,02 | | |
| Vinculado em C/C Bancária | 13.546.324,19 | | · · | | |
| Bancos e Correspondentes | 4.154,62 | | | | |
| Aplicações Financeiras | 13.542.169,57 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | 4.650.334,57 | | |
| | · | Restos a Pagar | 13.000,48 | | |
| Realizável | 211.248.361,40 | Retenções a Recolher | 150.012,56 | | |
| Créditos Vinculados a Receber | 4.600,95 | Despesas a Pagar | 4.487.321,53 | | |
| Contas a Receber | 211.243.760,45 | , | Ť | | |
| | | | | | |
| Permanente | - | 13.187.352,21 | | | |
| | | Dívida Fundada Interna | 13.187.352,21 | | |
| | | Patrimônio | | | |
| | | Patrimônio | (50.293.674,68) | | |
| Contas de Resultado | 213.088.097,95 | Contas de Resultado | 167.720.064,44 | | |
| Despesas Orçamentárias | 74.092.171,56 | Receitas Orçamentárias | 65.593.670,72 | | |
| Despesas a Classificar | 16.097.275,21 | Repasses Recebidos | 56.351.547,52 | | |
| Provisão para Despesa de Pessoal | 3.145.284,02 | Outros Créditos | 157.046,78 | | |
| Outros Débitos | 110.099,11 | Inscrições de Contas a Receber | 45.617.157,26 | | |
| Recebimentos de Contas a Receber | 119.643.268,05 | Inscrições de Créditos Vinculados | 642,16 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total Geral | 470.455.148,51 | Total Geral | 470.455.148,51 | | |

Emitido em: 10/03/2005