



Fundo Municipal de Saúde - FMS
Balancete Orçamentário

Abril/2005
 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	874.491.592,00	23.438.139,24	210.845.306,35	663.646.285,65	Despesas Correntes	1.568.782.807,82	119.100.371,47	497.728.792,42	120.365.825,37	382.891.577,09	1.071.054.015,40
Patrimoniais	10.920.391,00	683.705,09	5.462.886,63	5.457.504,37	Pessoal e Enc. Sociais	814.436.252,17	81.412.032,20	258.172.944,75	71.334.656,67	221.849.124,56	556.263.307,42
Transferências Correntes	841.225.550,00	22.673.523,24	205.180.888,37	636.044.661,63	Outras Despesas Correntes	754.346.555,65	37.688.339,27	239.555.847,67	49.031.168,70	161.042.452,53	514.790.707,98
Outras Receitas Correntes	22.345.651,00	80.910,91	201.531,35	22.144.119,65							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	129.459.146,00	19.418,00	2.177.289,37	292.749,21	809.105,21	127.281.856,63
					Investimentos	129.459.146,00	19.418,00	2.177.289,37	292.749,21	809.105,21	127.281.856,63
Subtotal	874.491.592,00	23.438.139,24	210.845.306,35	663.646.285,65							
Repasses	873.433.639,00	56.741.140,01	224.198.298,87	649.235.340,13							
Soma	1.747.925.231,00	80.179.279,25	435.043.605,22	1.312.881.625,78	Soma	1.698.241.953,82	119.119.789,47	499.906.081,79	120.658.574,58	383.700.682,30	1.198.335.872,03
Déficit	-	38.940.510,22	64.862.476,57	(64.862.476,57)	Superávit	49.683.277,18	-	-	-	51.342.922,92	49.683.277,18
Total	1.747.925.231,00	119.119.789,47	499.906.081,79	1.248.019.149,21	Total	1.747.925.231,00	119.119.789,47	499.906.081,79	120.658.574,58	435.043.605,22	1.248.019.149,21

Emitido em: 16/05/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	874.491.592,00
Repasses Previstos	873.433.639,00
(-) Despesas Fixadas	(1.698.241.953,82)
(=) Resultado	49.683.277,18

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	210.845.306,35
Repasses Recebidos	224.198.298,87
(-) Despesas Realizadas	(499.906.081,79)
(=) Resultado	(64.862.476,57)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	210.845.306,35
Repasses Recebidos	224.198.298,87
(-) Despesas Liquidadas	(383.700.682,30)
(=) Resultado	51.342.922,92



Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Financeiro

Abril/2005
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	81.027.743,10	440.007.429,83	Despesas	108.569.267,28	431.314.353,54
Orçamentárias	23.438.139,24	210.845.306,35	Orçamentárias	108.177.945,28	327.069.722,46
Receitas Correntes	23.438.139,24	210.845.306,35	Despesas Correntes	135.355.896,32	319.602.632,15
			Despesas de Capital	238.320,00	604.284,00
			Despesas a Classificar	(27.416.271,04)	6.862.806,31
Repasses	56.741.140,01	224.198.298,87			
Extra-Orçamentárias	848.463,85	4.963.824,61	Extra-Orçamentárias	391.322,00	104.244.631,08
Retenções a Recolher	848.463,85	1.394.696,51	Restos a Pagar	47.004,75	99.538.793,40
Outros Créditos	-	353.138,62	Retenções a Recolher	344.317,13	1.066.281,44
Outros Débitos	-	3.215.989,48	Outros Débitos	0,12	3.636.968,37
			Contas a Pagar Ressarcimento ao Tesouro	-	2.587,87
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Maio/2005	Maio/2005
Saldos	75.940.545,13	39.705.944,66	Saldos	48.399.020,95	48.399.020,95
Disponível	60.954.253,98	25.405.844,98	Disponível	31.713.981,75	31.713.981,75
Vinculado em C/C Bancária	14.986.291,15	14.300.099,68	Vinculado em C/C Bancária	16.685.039,20	16.685.039,20
Total Geral	156.968.288,23	479.713.374,49	Total Geral	156.968.288,23	479.713.374,49

Emitido em: 16/05/2005



Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balancete Patrimonial

Abril/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	263.919.901,65	Financeiro	320.399.033,37
Disponível	31.713.981,75	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	314.067.697,41
Bancos e Correspondentes	12.541.221,99	Restos a Pagar	579.127,05
Aplicações Financeiras	19.172.759,76	Contas a Pagar	61.662.752,20
		Consignações	210,77
		Retenções a Recolher	848.463,85
		Despesas a Pagar	192.227.773,39
		Provisão	58.749.370,15
Vinculado em C/C Bancária	16.685.039,20	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	6.331.335,96
Bancos e Correspondentes	4.180,44	Restos a Pagar	13.000,48
Aplicações Financeiras	16.680.858,76	Contas a Pagar	1.831.013,95
		Despesas a Pagar	4.487.321,53
Realizável	215.520.880,70		
Créditos Vinculados a Receber	6.912,26		
Contas a Receber	215.513.968,44		
Permanente	-	Permanente	10.245.616,95
		Dívida Fundada Interna	10.245.616,95
		Patrimônio	(50.293.674,68)
		Patrimônio	(50.293.674,68)
Contas de Resultado	664.769.819,38	Contas de Resultado	648.338.745,39
Despesas Orçamentárias	383.700.682,30	Receitas Orçamentárias	210.845.306,35
Despesas a Classificar	6.862.806,31	Repasse Recebidos	224.198.298,87
Provisão para Despesa de Pessoal	27.980.351,17	Resgates de Despesa a Pagar	5.989.233,89
Outros Débitos	420.978,89	Resgates de Outras Dívidas	8.830.090,61
Inscrições e Atualizações de Outras Dívidas	5.888.355,35	Outros Créditos	353.138,62
Recebimentos de Contas a Receber	119.653.717,90	Inscrições de Contas a Receber	170.160.742,56
Baixas de Contas a Receber	120.262.927,46	Inscrições de Créditos Vinculados	2.953,47
		Reversão de Provisão	27.958.981,02
Total Geral	928.689.721,03	Total Geral	928.689.721,03

Emitido em: 16/05/2005