



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

DEZEMBRO/2013

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	339.443.230,35	3.898.208.245,25	Despesas	533.505.682,46	4.121.517.163,04
Orçamentárias	103.825.714,60	1.433.298.501,54	Orçamentárias	531.079.416,10	3.647.904.576,14
Receitas Correntes	103.825.714,60	1.428.109.218,22	Despesas Correntes	529.142.077,49	3.635.086.845,00
Receitas de Capital	0,00	5.189.283,32	Despesas de Capital	2.272.292,51	12.817.731,14
			Despesas a Regularizar	(334.953,90)	0,00
Repasses	227.019.400,41	2.442.462.041,56			
Extra - Orçamentárias	8.598.115,34	22.447.702,15	Extra - Orçamentárias	2.426.266,36	473.612.586,90
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	8.567.646,21	22.123.292,32	Restos a Pagar	1.391.825,05	423.075.648,68
Valores a Receber do Tesouro Municipal	30.469,13	324.409,83	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.034.441,31	14.587.976,24
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	321.489,90
			Reembolso de Despesas	0,00	35.627.472,08
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2014	Janeiro/2014
Saldos	454.698.839,98	483.945.305,66	Saldos	260.636.387,87	260.636.387,87
Recursos Vinculados	454.698.839,98	483.945.305,66	Recursos Vinculados	260.636.387,87	260.636.387,87
TOTAL GERAL	794.142.070,33	4.382.153.550,91	TOTAL GERAL	794.142.070,33	4.382.153.550,91