



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

AGOSTO/2012

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	331.199.876,85	2.617.209.935,23	Despesas	317.005.986,30	2.518.079.206,85
Orçamentárias	141.937.847,46	878.451.893,99	Orçamentárias	314.209.141,36	2.143.285.952,84
Receitas Correntes	141.937.847,46	868.821.407,07	Despesas Correntes	298.158.331,55	2.064.746.845,03
Receitas de Capital	0,00	9.630.486,92	Despesas de Capital	16.234.752,32	78.419.570,71
			Despesas a Regularizar	(183.942,51)	119.537,10
Repasses	188.179.653,88	1.727.930.736,85			
Extra - Orçamentárias	1.082.375,51	10.827.304,39	Extra - Orçamentárias	2.796.844,94	374.793.254,01
Outros Créditos	0,00	998,56	Restos a Pagar	1.590.555,15	366.020.420,13
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.081.419,97	8.333.723,90	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.206.289,79	8.709.448,90
Valores a Receber do Tesouro Municipal	955,54	2.492.581,93	Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	63.384,98
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2012	Setembro/2012
Saldos	455.273.792,71	370.336.954,88	Saldos	469.467.683,26	469.467.683,26
Recursos Vinculados	455.273.792,71	370.336.954,88	Recursos Vinculados	469.467.683,26	469.467.683,26
TOTAL GERAL	786.473.669,56	2.987.546.890,11	TOTAL GERAL	786.473.669,56	2.987.546.890,11