



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

AGOSTO/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	257.803.034,03	2.723.321.506,90	Despesas	290.876.297,06	2.703.891.845,96
Orçamentárias	117.909.063,05	966.389.251,63	Orçamentárias	288.635.316,39	2.278.401.484,52
Receitas Correntes	117.909.063,05	963.453.301,63	Despesas Correntes	288.498.121,11	2.276.630.437,10
Receitas de Capital	0,00	2.935.950,00	Despesas de Capital	25.504,14	703.677,44
			Despesas a Regularizar	111.691,14	1.067.369,98
Repasses	138.946.026,08	1.747.833.392,24			
Extra - Orçamentárias	947.944,90	9.098.863,03	Extra - Orçamentárias	2.240.980,67	425.490.361,44
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	947.944,90	8.989.786,11	Restos a Pagar	1.391.492,77	418.661.991,23
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	109.076,92	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	821.936,44	6.694.661,76
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	27.551,46	133.708,45
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2013	Setembro/2013
Saldos	536.448.229,63	483.945.305,66	Saldos	503.374.966,60	503.374.966,60
Recursos Vinculados	536.448.229,63	483.945.305,66	Recursos Vinculados	503.374.966,60	503.374.966,60
TOTAL GERAL	794.251.263,66	3.207.266.812,56	TOTAL GERAL	794.251.263,66	3.207.266.812,56