



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

SETEMBRO/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	295.817.777,00	3.019.139.283,90	Despesas	355.356.458,96	3.059.248.304,92
Orçamentárias	113.402.107,51	1.079.791.359,14	Orçamentárias	317.911.848,48	2.596.313.333,00
Receitas Correntes	112.795.440,85	1.076.248.742,48	Despesas Correntes	318.571.809,71	2.595.202.246,81
Receitas de Capital	606.666,66	3.542.616,66	Despesas de Capital	204.991,91	908.669,35
			Despesas a Regularizar	(864.953,14)	202.416,84
Repasses	178.943.005,71	1.926.776.397,95			
Extra - Orçamentárias	3.472.663,78	12.571.526,81	Extra - Orçamentárias	37.444.610,48	462.934.971,92
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	3.445.112,32	12.434.898,43	Restos a Pagar	808.905,72	419.470.896,95
Valores a Receber do Tesouro Municipal	27.551,46	136.628,38	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	977.763,55	7.672.425,31
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	30.469,13	164.177,58
			Reembolso de Despesas	35.627.472,08	35.627.472,08
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2013	Outubro/2013
Saldos	503.374.966,60	483.945.305,66	Saldos	443.836.284,64	443.836.284,64
Recursos Vinculados	503.374.966,60	483.945.305,66	Recursos Vinculados	443.836.284,64	443.836.284,64
TOTAL GERAL	799.192.743,60	3.503.084.589,56	TOTAL GERAL	799.192.743,60	3.503.084.589,56