



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

OUTUBRO/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	270.232.472,04	3.289.371.755,94	Despesas	299.353.609,70	3.358.601.914,62
Orçamentárias	125.298.623,65	1.205.089.982,79	Orçamentárias	293.239.984,06	2.889.553.317,06
Receitas Correntes	124.778.623,65	1.201.027.366,13	Despesas Correntes	293.103.806,52	2.888.306.053,33
Receitas de Capital	520.000,00	4.062.616,66	Despesas de Capital	142.415,67	1.051.085,02
			Despesas a Regularizar	(6.238,13)	196.178,71
Repasses	144.392.080,39	2.071.168.478,34			
Extra - Orçamentárias	541.768,00	13.113.294,81	Extra - Orçamentárias	6.113.625,64	469.048.597,56
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	541.768,00	12.976.666,43	Restos a Pagar	792.940,51	420.263.837,46
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	136.628,38	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	5.163.372,81	12.835.798,12
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	157.312,32	321.489,90
			Reembolso de Despesas	0,00	35.627.472,08
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2013	Novembro/2013
Saldos	443.836.284,64	483.945.305,66	Saldos	414.715.146,98	414.715.146,98
Recursos Vinculados	443.836.284,64	483.945.305,66	Recursos Vinculados	414.715.146,98	414.715.146,98
TOTAL GERAL	714.068.756,68	3.773.317.061,60	TOTAL GERAL	714.068.756,68	3.773.317.061,60