



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

NOVEMBRO/2013

(Em R\$)

Anexo 13 da Lei 4.320/64

Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	269.393.258,96	3.558.765.014,90	Despesas	229.409.565,96	3.588.011.480,58
Orçamentárias	124.382.804,15	1.329.472.786,94	Orçamentárias	227.271.842,98	3.116.825.160,04
Receitas Correntes	123.256.137,49	1.324.283.503,62	Despesas Correntes	217.638.714,18	3.105.944.767,51
Receitas de Capital	1.126.666,66	5.189.283,32	Despesas de Capital	9.494.353,61	10.545.438,63
			Despesas a Regularizar	138.775,19	334.953,90
Repasses	144.274.162,81	2.215.442.641,15			
Extra - Orçamentárias	736.292,00	13.849.586,81	Extra - Orçamentárias	2.137.722,98	471.186.320,54
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	578.979,68	13.555.646,11	Restos a Pagar	1.419.986,17	421.683.823,63
Valores a Receber do Tesouro Municipal	157.312,32	293.940,70	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	717.736,81	13.553.534,93
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	321.489,90
			Reembolso de Despesas	0,00	35.627.472,08
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2013	Dezembro/2013
Saldos	414.715.146,98	483.945.305,66	Saldos	454.698.839,98	454.698.839,98
Recursos Vinculados	414.715.146,98	483.945.305,66	Recursos Vinculados	454.698.839,98	454.698.839,98
TOTAL GERAL	684.108.405,94	4.042.710.320,56	TOTAL GERAL	684.108.405,94	4.042.710.320,56