



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

JANEIRO/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	288.566.017,26	288.566.017,26	Despesas	339.138.174,99	339.138.174,99
Orçamentárias	127.505.789,99	127.505.789,99	Orçamentárias	12.387.260,71	12.387.260,71
Receitas Correntes	124.869.789,99	124.869.789,99	Despesas Correntes	12.346.351,21	12.346.351,21
Receitas de Capital	2.636.000,00	2.636.000,00	Despesas a Regularizar	40.909,50	40.909,50
Repasses	159.427.184,08	159.427.184,08			
Extra - Orçamentárias	1.633.043,19	1.633.043,19	Extra - Orçamentárias	326.750.914,28	326.750.914,28
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.630.123,26	1.630.123,26	Restos a Pagar	325.146.702,00	325.146.702,00
Valores a Receber do Tesouro Municipal	2.919,93	2.919,93	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.604.212,28	1.604.212,28
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2012	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2013	Fevereiro/2013
Saldos	483.945.305,66	483.945.305,66	Saldos	433.373.147,93	433.373.147,93
Recursos Vinculados	483.945.305,66	483.945.305,66	Recursos Vinculados	433.373.147,93	433.373.147,93
TOTAL GERAL	772.511.322,92	772.511.322,92	TOTAL GERAL	772.511.322,92	772.511.322,92