



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

JULHO/2011

(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	234.277.014,15	1.692.713.715,32	Despesas	205.143.122,72	1.611.414.494,31
Orçamentárias	90.703.125,02	658.229.356,15	Orçamentárias	198.978.043,65	1.195.866.681,89
Receitas Correntes	89.036.458,38	644.283.989,51	Despesas Correntes	233.406.111,61	1.152.455.849,36
Receitas de Capital	1.666.666,64	13.945.366,64	Despesas de Capital	18.619.764,39	42.597.176,01
			Despesas a Regularizar	(53.047.832,35)	813.656,52
Repasses	142.167.266,74	1.019.924.751,93			
Extra - Orçamentárias	1.406.622,39	14.559.607,24	Extra - Orçamentárias	6.165.079,07	415.547.812,42
Depósitos	1.787,75	2.099,30	Restos a Pagar	4.230.226,15	403.820.103,48
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.404.834,64	10.806.101,40	Depósitos	1.787,75	1.787,75
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	3.751.406,54	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.906.950,76	11.668.567,11
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	26.114,41	57.354,08
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2011	Agosto/2011
Saldos	437.132.481,13	384.967.151,55	Saldos	466.266.372,56	466.266.372,56
Recursos Vinculados	437.132.481,13	384.967.151,55	Recursos Vinculados	466.266.372,56	466.266.372,56
TOTAL GERAL	671.409.495,28	2.077.680.866,87	TOTAL GERAL	671.409.495,28	2.077.680.866,87