



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

OUTUBRO/2011

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	222.723.504,87	2.478.065.753,91	Despesas	209.000.082,79	2.441.541.383,37
Orçamentárias	99.322.509,01	953.676.830,87	Orçamentárias	204.111.784,40	2.003.618.837,25
Receitas Correntes	92.215.842,36	927.988.130,92	Despesas Correntes	193.869.086,07	1.887.540.575,51
Receitas de Capital	7.106.666,65	25.688.699,95	Despesas de Capital	10.313.367,27	115.040.203,13
			Despesas a Regularizar	(70.668,94)	1.038.058,61
Repasses	121.764.197,48	1.494.151.801,72			
Extra - Orçamentárias	1.636.798,38	30.237.121,32	Extra - Orçamentárias	4.888.298,39	437.922.546,12
Depósitos	0,00	2.099,30	Restos a Pagar	2.521.397,41	411.096.738,56
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.632.149,13	26.452.851,82	Depósitos	0,00	66.615,97
Valores a Receber do Tesouro Municipal	4.649,25	3.782.170,20	Valores a Receber do Tesouro Municipal	3.294,58	65.297,91
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.363.606,40	26.693.893,68
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2011	Novembro/2011
Saldos	407.768.100,01	384.967.151,55	Saldos	421.491.522,09	421.491.522,09
Recursos Vinculados	407.768.100,01	384.967.151,55	Recursos Vinculados	421.491.522,09	421.491.522,09
TOTAL GERAL	630.491.604,88	2.863.032.905,46	TOTAL GERAL	630.491.604,88	2.863.032.905,46