



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

NOVEMBRO/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	272.710.671,78	2.750.776.425,69	Despesas	268.097.871,51	2.709.639.254,88
Orçamentárias	99.038.581,94	1.052.715.412,81	Orçamentárias	265.816.408,72	2.269.435.245,97
Receitas Correntes	98.874.354,74	1.026.862.485,66	Despesas Correntes	237.656.711,24	2.125.197.286,75
Receitas de Capital	164.227,20	25.852.927,15	Despesas de Capital	27.744.189,66	142.784.392,79
			Despesas a Regularizar	415.507,82	1.453.566,43
Repasses	171.859.505,37	1.666.011.307,09			
Extra - Orçamentárias	1.812.584,47	32.049.705,79	Extra - Orçamentárias	2.281.462,79	440.204.008,91
Depósitos	0,00	2.099,30	Restos a Pagar	246.327,49	411.343.066,05
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.809.289,89	28.262.141,71	Depósitos	0,00	66.615,97
Valores a Receber do Tesouro Municipal	3.294,58	3.785.464,78	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.035.135,30	28.729.028,98
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	65.297,91
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2011	Dezembro/2011
Saldos	421.491.522,09	384.967.151,55	Saldos	426.104.322,36	426.104.322,36
Recursos Vinculados	421.491.522,09	384.967.151,55	Recursos Vinculados	426.104.322,36	426.104.322,36
TOTAL GERAL	694.202.193,87	3.135.743.577,24	TOTAL GERAL	694.202.193,87	3.135.743.577,24