



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

DEZEMBRO/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	349.876.467,25	3.100.652.892,94	Despesas	405.643.834,73	3.115.283.089,61
Orçamentárias	93.273.117,30	1.145.988.530,11	Orçamentárias	399.735.290,72	2.669.170.536,69
Receitas Correntes	93.173.117,30	1.120.035.602,96	Despesas Correntes	366.840.969,38	2.492.038.256,13
Receitas de Capital	100.000,00	25.952.927,15	Despesas de Capital	34.347.887,77	177.132.280,56
			Despesas a Regularizar	(1.453.566,43)	0,00
Repasses	254.054.351,99	1.920.065.659,08			
Extra - Orçamentárias	2.548.997,96	34.598.703,75	Extra - Orçamentárias	5.908.544,01	446.112.552,92
Depósitos	343.523,95	345.623,25	Restos a Pagar	1.259.933,28	412.602.999,33
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.205.474,01	30.467.615,72	Depósitos	343.523,95	410.139,92
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	3.785.464,78	Outros Débitos	6.373,40	6.373,40
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.869.516,43	30.598.545,41
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	2.429.196,95	2.494.494,86
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2012	Janeiro/2012
Saldos	426.104.322,36	384.967.151,55	Saldos	370.336.954,88	370.336.954,88
Recursos Vinculados	426.104.322,36	384.967.151,55	Recursos Vinculados	370.336.954,88	370.336.954,88
TOTAL GERAL	775.980.789,61	3.485.620.044,49	TOTAL GERAL	775.980.789,61	3.485.620.044,49