



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

JULHO/2012

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	358.402.207,16	2.286.010.058,38	Despesas	397.044.239,86	2.201.073.220,55
Orçamentárias	111.558.223,02	736.514.046,53	Orçamentárias	393.752.607,93	1.829.076.811,48
Receitas Correntes	104.429.722,69	726.883.559,61	Despesas Correntes	377.694.800,51	1.766.588.513,48
Receitas de Capital	7.128.500,33	9.630.486,92	Despesas de Capital	15.985.762,94	62.184.818,39
			Despesas a Regularizar	72.044,48	303.479,61
Repasses	245.445.779,95	1.539.751.082,97			
Extra - Orçamentárias	1.398.204,19	9.744.928,88	Extra - Orçamentárias	3.291.631,93	371.996.409,07
Outros Créditos	998,56	998,56	Restos a Pagar	2.375.251,17	364.429.864,98
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.396.125,18	7.252.303,93	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	915.425,22	7.503.159,11
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.080,45	2.491.626,39	Valores a Receber do Tesouro Municipal	955,54	63.384,98
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2012	Agosto/2012
Saldos	493.915.825,41	370.336.954,88	Saldos	455.273.792,71	455.273.792,71
Recursos Vinculados	493.915.825,41	370.336.954,88	Recursos Vinculados	455.273.792,71	455.273.792,71
TOTAL GERAL	852.318.032,57	2.656.347.013,26	TOTAL GERAL	852.318.032,57	2.656.347.013,26