Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO
Emissão: 16/10/2012

Balancete Financeiro

Fundo Municipal de Saúde

SETEMBRO/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	**252.899.505,39**	**2.870.109.440,62**	**Despesas**	**217.111.442,98**	**2.735.190.649,83**
Orçamentárias	**98.748.698.31**	**977.200.592.30**	**Orçamentárias**	**215.279.840.62**	**2.358.565.793.46**
Receitas Correntes	98.748.698,31	967.570.105,38	Despesas Correntes	199.105.802,68	2.263.852.647,71
Receitas de Capital	0,00	9.630.486,92	Despesas de Capital	16.197.413,52	94.616.984,23
			Despesas a Regularizar	(23.375,58)	96.161,52
Repasses	**153.562.724,37**	**1.881.493.461,22**			
Extra - Orçamentárias	**588.082.71**	**11.415.387,10**	**Extra - Orçamentárias**	**1.831.602,36**	**376.624.856,37**
Outros Créditos	0,00	998,56	Restos a Pagar	889.671,27	366.910.091,40
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	588.082,71	8.921.806,61	Depósitos	22.579,80	22.579,80
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	2.492.581,93	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	919.351,29	9.628.800,19
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	63.384,98
Saldos de Períodos Anteriores	**Agosto/2012**	**Dezembro/2011**	**Saldos para o Período Seguinte**	**Outubro/2012**	**Outubro/2012**
Saldos	**469.467.683,26**	**370.336.954,88**	**Saldos**	**505.255.745,67**	**505.255.745,67**
Recursos Vinculados	469.467.683,26	370.336.954,88	Recursos Vinculados	505.255.745,67	505.255.745,67
TOTAL GERAL	**722.367.188,65**	**3.240.446.395,50**	**TOTAL GERAL**	**722.367.188,65**	**3.240.446.395,50**