



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

DEZEMBRO/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	345.667.807,02	3.885.869.288,69	Despesas	354.333.229,86	3.772.260.937,91
Orçamentárias	121.448.107,89	1.351.775.383,46	Orçamentárias	353.257.388,17	3.388.884.258,26
Receitas Correntes	117.081.157,89	1.335.516.064,69	Despesas Correntes	346.062.239,14	3.235.582.675,35
Receitas de Capital	4.366.950,00	16.259.318,77	Despesas de Capital	7.450.836,85	153.301.582,91
			Despesas a Regularizar	(255.687,82)	0,00
Repasses	223.272.567,21	2.519.768.411,22			
Extra - Orçamentárias	947.131,92	14.325.494,01	Extra - Orçamentárias	1.075.841,69	383.376.679,65
Outros Créditos	0,00	998,56	Restos a Pagar	162.089,91	370.724.326,28
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	846.682,97	11.731.464,57	Depósitos	0,00	22.579,80
Valores a Receber do Tesouro Municipal	100.448,95	2.593.030,88	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	910.831,85	12.463.019,71
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	2.919,93	166.753,86
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2013	Janeiro/2013
Saldos	492.610.728,50	370.336.954,88	Saldos	483.945.305,66	483.945.305,66
Recursos Vinculados	492.610.728,50	370.336.954,88	Recursos Vinculados	483.945.305,66	483.945.305,66
TOTAL GERAL	838.278.535,52	4.256.206.243,57	TOTAL GERAL	838.278.535,52	4.256.206.243,57