



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

AGOSTO/2006

(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	127.989.269,05	806.284.481,96	Despesas	138.149.568,18	797.043.971,18
Orçamentárias	39.048.836,67	301.254.518,16	Orçamentárias	134.495.646,80	615.476.221,49
Receitas Correntes	39.048.836,67	301.254.518,16	Despesas Correntes	130.181.943,23	607.595.354,23
			Despesas de Capital	4.432.499,24	7.143.598,29
			Despesas a Regularizar	(118.795,67)	737.268,97
Repasses	88.026.146,85	499.097.501,84			
Extra - Orçamentárias	914.285,53	5.932.461,96	Extra - Orçamentárias	3.653.921,38	181.567.749,69
Atualização dos Títulos Públicos Federais	22.478,98	347.063,92	Restos a Pagar	370.928,79	176.488.241,02
Outros Créditos	0,00	13.923,48	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	392.090,61
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	891.806,55	5.571.474,56	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	3.282.992,59	4.687.418,06
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2006	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2006	Setembro/2006
Saldos	79.610.291,52	60.209.481,61	Saldos	69.449.992,39	69.449.992,39
Recursos Vinculados	79.610.291,52	60.209.481,61	Recursos Vinculados	69.449.992,39	69.449.992,39
TOTAL GERAL	207.599.560,57	866.493.963,57	TOTAL GERAL	207.599.560,57	866.493.963,57