



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

SETEMBRO/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	98.237.991,97	904.522.473,93	Despesas	76.139.724,22	873.183.695,40
Orçamentárias	39.822.983,19	341.077.501,35	Orçamentárias	74.818.417,42	690.294.638,91
Receitas Correntes	39.822.983,19	341.077.501,35	Despesas Correntes	74.076.593,43	681.671.947,66
			Despesas de Capital	792.716,75	7.936.315,04
			Despesas a Regularizar	(50.892,76)	686.376,21
Repasses	57.956.192,51	557.053.694,35			
Extra - Orçamentárias	458.816,27	6.391.278,23	Extra - Orçamentárias	1.321.306,80	182.889.056,49
Atualização dos Títulos Públicos Federais	47.280,79	394.344,71	Restos a Pagar	1.150.979,35	177.639.220,37
Outros Créditos	0,00	13.923,48	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	170.327,45	562.418,06
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	411.535,48	5.983.010,04	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	4.687.418,06
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2006	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2006	Outubro/2006
Saldos	69.449.992,39	60.209.481,61	Saldos	91.548.260,14	91.548.260,14
Recursos Vinculados	69.449.992,39	60.209.481,61	Recursos Vinculados	91.548.260,14	91.548.260,14
TOTAL GERAL	167.687.984,36	964.731.955,54	TOTAL GERAL	167.687.984,36	964.731.955,54