



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

OUTUBRO/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	92.979.056,55	997.501.530,48	Despesas	113.697.902,44	986.881.597,84
Orçamentárias	24.430.415,41	365.507.916,76	Orçamentárias	112.228.369,70	802.523.008,61
Receitas Correntes	24.430.415,41	365.507.916,76	Despesas Correntes	109.009.880,50	790.681.828,16
			Despesas de Capital	3.394.684,00	11.330.999,04
			Despesas a Regularizar	(176.194,80)	510.181,41
Repasses	67.421.044,11	624.474.738,46			
Extra - Orçamentárias	1.127.597,03	7.518.875,26	Extra - Orçamentárias	1.469.532,74	184.358.589,23
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	394.344,71	Restos a Pagar	126.780,62	177.766.000,99
Outros Créditos	0,00	13.923,48	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	562.418,06
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.127.597,03	7.110.607,07	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.342.752,12	6.030.170,18
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2006	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2006	Novembro/2006
Saldos	91.548.260,14	60.209.481,61	Saldos	70.829.414,25	70.829.414,25
Recursos Vinculados	91.548.260,14	60.209.481,61	Recursos Vinculados	70.829.414,25	70.829.414,25
TOTAL GERAL	184.527.316,69	1.057.711.012,09	TOTAL GERAL	184.527.316,69	1.057.711.012,09