



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

JANEIRO/2007
(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	154.301.229,06	154.301.229,06	Despesas	85.746.090,07	85.746.090,07
Orçamentárias	74.887.871,18	74.887.871,18	Orçamentárias	5.173.290,79	5.173.290,79
Receitas Correntes	74.887.871,18	74.887.871,18	Despesas Correntes	142.847,69	142.847,69
			Despesas a Regularizar	5.030.443,10	5.030.443,10
Repasses	79.367.683,55	79.367.683,55			
Extra - Orçamentárias	45.674,33	45.674,33	Extra - Orçamentárias	80.572.799,28	80.572.799,28
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	45.674,33	45.674,33	Restos a Pagar	80.571.599,28	80.571.599,28
			Outros Débitos	1.200,00	1.200,00
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2006	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2007	Fevereiro/2007
Saldos	87.951.546,23	87.951.546,23	Saldos	156.506.685,22	156.506.685,22
Recursos Vinculados	87.951.546,23	87.951.546,23	Recursos Vinculados	156.506.685,22	156.506.685,22
TOTAL GERAL	242.252.775,29	242.252.775,29	TOTAL GERAL	242.252.775,29	242.252.775,29