



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

JULHO/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	149.592.233,12	1.025.168.146,57	Despesas	164.337.958,95	910.164.731,52
Orçamentárias	69.813.005,77	504.852.070,14	Orçamentárias	162.578.383,21	729.997.734,53
Receitas Correntes	69.813.005,77	504.167.070,14	Despesas Correntes	159.393.893,37	721.889.646,19
Receitas de Capital	0,00	685.000,00	Despesas de Capital	4.095.999,94	7.338.489,99
			Despesas a Regularizar	(911.510,10)	769.598,35
Repasses	78.364.229,61	508.097.949,42			
Extra - Orçamentárias	1.414.997,74	12.218.127,01	Extra - Orçamentárias	1.759.575,74	180.166.996,99
Outros Créditos	0,00	0,01	Restos a Pagar	645.551,63	176.183.296,95
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.414.997,74	4.670.323,83	Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	2.329,15
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	7.547.803,17	Outros Débitos	0,00	1.200,00
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.114.024,11	3.980.170,89
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2007	Agosto/2007
Saldos	217.700.687,11	87.951.546,23	Saldos	202.954.961,28	202.954.961,28
Recursos Vinculados	217.700.687,11	87.951.546,23	Recursos Vinculados	202.954.961,28	202.954.961,28
TOTAL GERAL	367.292.920,23	1.113.119.692,80	TOTAL GERAL	367.292.920,23	1.113.119.692,80