



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

AGOSTO/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	178.993.686,17	1.204.161.832,74	Despesas	171.067.001,03	1.081.231.732,55
Orçamentárias	79.445.828,93	584.297.899,07	Orçamentárias	169.028.200,23	899.025.934,76
Receitas Correntes	79.103.328,93	583.270.399,07	Despesas Correntes	165.211.328,21	887.100.974,40
Receitas de Capital	342.500,00	1.027.500,00	Despesas de Capital	3.748.000,96	11.086.490,95
			Despesas a Regularizar	68.871,06	838.469,41
Repasses	98.218.244,65	606.316.194,07			
Extra - Orçamentárias	1.329.612,59	13.547.739,60	Extra - Orçamentárias	2.038.800,80	182.205.797,79
Outros Créditos	0,00	0,01	Restos a Pagar	623.803,06	176.807.100,01
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.329.612,59	5.999.936,42	Dépositos 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	1.414.997,74	5.395.168,63
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2007	Setembro/2007
Saldos	202.954.961,28	87.951.546,23	Saldos	210.881.646,42	210.881.646,42
Recursos Vinculados	202.954.961,28	87.951.546,23	Recursos Vinculados	210.881.646,42	210.881.646,42
TOTAL GERAL	381.948.647,45	1.292.113.378,97	TOTAL GERAL	381.948.647,45	1.292.113.378,97