



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

SETEMBRO/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	129.759.234,43	1.333.921.067,17	Despesas	102.230.973,99	1.183.462.706,54
Orçamentárias	67.997.154,67	652.295.053,74	Orçamentárias	100.716.952,37	999.742.887,13
Receitas Correntes	67.967.154,67	651.237.553,74	Despesas Correntes	98.856.638,55	985.957.612,95
Receitas de Capital	30.000,00	1.057.500,00	Despesas de Capital	1.594.887,52	12.681.378,47
			Despesas a Regularizar	265.426,30	1.103.895,71
Repasses	61.157.524,10	667.473.718,17			
Extra - Orçamentárias	604.555,66	14.152.295,26	Extra - Orçamentárias	1.514.021,62	183.719.819,41
Outros Créditos	0,00	0,01	Restos a Pagar	184.198,26	176.991.298,27
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	604.555,66	6.604.492,08	Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	210,77	2.539,92
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	1.329.612,59	6.724.781,22
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2007	Outubro/2007
Saldos	210.881.646,42	87.951.546,23	Saldos	238.409.906,86	238.409.906,86
Recursos Vinculados	210.881.646,42	87.951.546,23	Recursos Vinculados	238.409.906,86	238.409.906,86
TOTAL GERAL	340.640.880,85	1.421.872.613,40	TOTAL GERAL	340.640.880,85	1.421.872.613,40