



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

OUTUBRO/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	133.676.908,08	1.467.597.975,25	Despesas	163.897.115,51	1.347.359.822,05
Orçamentárias	66.470.918,55	718.765.972,29	Orçamentárias	163.261.099,33	1.163.003.986,46
Receitas Correntes	66.470.918,55	717.708.472,29	Despesas Correntes	159.559.267,70	1.145.516.880,65
Receitas de Capital	0,00	1.057.500,00	Despesas de Capital	4.782.566,11	17.463.944,58
			Despesas a Regularizar	(1.080.734,48)	23.161,23
Repasses	65.444.664,69	732.918.382,86			
Extra - Orçamentárias	1.761.324,84	15.913.620,10	Extra - Orçamentárias	636.016,18	184.355.835,59
Outros Créditos	0,00	0,01	Restos a Pagar	27.371,28	177.018.669,55
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.761.324,84	8.365.816,92	Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	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	604.555,66	7.329.336,88
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	4.089,24	4.089,24
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2007	Novembro/2007
Saldos	238.409.906,86	87.951.546,23	Saldos	208.189.699,43	208.189.699,43
Recursos Vinculados	238.409.906,86	87.951.546,23	Recursos Vinculados	208.189.699,43	208.189.699,43
TOTAL GERAL	372.086.814,94	1.555.549.521,48	TOTAL GERAL	372.086.814,94	1.555.549.521,48