



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

DEZEMBRO/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	152.862.366,34	1.770.083.847,43	Despesas	186.882.240,86	1.665.283.743,86
Orçamentárias	74.851.038,46	874.845.717,66	Orçamentárias	184.368.022,09	1.477.713.886,62
Receitas Correntes	74.755.638,46	873.692.817,66	Despesas Correntes	183.825.519,97	1.457.683.541,26
Receitas de Capital	95.400,00	1.152.900,00	Despesas de Capital	565.948,56	20.030.345,36
			Despesas a Regularizar	(23.446,44)	0,00
Repasses	77.422.528,17	877.989.473,63			
Extra - Orçamentárias	588.799,71	17.248.656,14	Extra - Orçamentárias	2.514.218,77	187.569.857,24
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	33.756,60	Restos a Pagar	6.657,60	177.725.130,03
Outros Créditos	26,56	26,57	Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	33.756,60	36.296,52
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	584.683,91	9.662.980,56	Outros Débitos	0,00	1.200,00
Valores a Receber do Tesouro Municipal	4.089,24	7.551.892,41	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.473.804,57	9.803.141,45
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	4.089,24
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2008	Janeiro/2008
Saldos	226.771.524,32	87.951.546,23	Saldos	192.751.649,80	192.751.649,80
Recursos Vinculados	226.771.524,32	87.951.546,23	Recursos Vinculados	192.751.649,80	192.751.649,80
TOTAL GERAL	379.633.890,66	1.858.035.393,66	TOTAL GERAL	379.633.890,66	1.858.035.393,66