



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

SETEMBRO/2008
(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	142.733.616,54	1.341.335.390,00	Despesas	215.698.247,09	1.382.457.672,02
Orçamentárias	67.290.036,13	652.682.073,41	Orçamentárias	214.926.441,00	1.154.008.868,14
Receitas Correntes	67.103.126,13	649.345.163,41	Despesas Correntes	209.467.991,41	1.136.434.312,94
Receitas de Capital	186.910,00	3.336.910,00	Despesas de Capital	5.105.736,62	16.612.782,99
			Despesas a Regularizar	352.712,97	961.772,21
Repasses	74.245.198,81	677.056.452,63			
Extra - Orçamentárias	1.198.381,60	11.596.863,96	Extra - Orçamentárias	771.806,09	228.448.803,88
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	4.381,60	Restos a Pagar	765.570,02	217.850.963,12
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.153.537,60	11.285.145,10	Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	4.381,60
Valores a Receber do Tesouro Municipal	44.844,00	307.337,26	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	6.236,07	10.133.964,20
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	459.494,96
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2008	Dezembro/2007	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2008	Outubro/2008
Saldos	224.593.998,33	192.751.649,80	Saldos	151.629.367,78	151.629.367,78
Recursos Vinculados	224.593.998,33	192.751.649,80	Recursos Vinculados	151.629.367,78	151.629.367,78
TOTAL GERAL	367.327.614,87	1.534.087.039,80	TOTAL GERAL	367.327.614,87	1.534.087.039,80