



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

DEZEMBRO/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	262.860.108,42	1.885.868.225,70	Despesas	305.802.544,26	1.995.694.422,43
Orçamentárias	67.710.149,68	862.091.436,27	Orçamentárias	304.683.653,55	1.759.881.785,78
Receitas Correntes	67.710.149,68	858.754.526,27	Despesas Correntes	300.321.929,02	1.732.676.593,51
Receitas de Capital	0,00	3.336.910,00	Despesas de Capital	4.539.311,16	27.205.192,27
			Despesas a Regularizar	(177.586,63)	0,00
Repasses	193.752.117,93	1.005.724.655,36			
Extra - Orçamentárias	1.397.840,81	18.052.134,07	Extra - Orçamentárias	1.118.890,71	235.812.636,65
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	1.391.891,40	Restos a Pagar	627.419,47	218.821.482,63
Outros Créditos	3.592,77	3.592,77	Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	1.391.891,40
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.394.248,04	15.934.661,68	Contas a Receber	0,00	11.077,34
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	721.988,22	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	487.878,47	15.125.097,55
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	3.592,77	463.087,73
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2008	Dezembro/2007	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2009	Janeiro/2009
Saldos	125.867.888,91	192.751.649,80	Saldos	82.925.453,07	82.925.453,07
Recursos Vinculados	125.867.888,91	192.751.649,80	Recursos Vinculados	82.925.453,07	82.925.453,07
TOTAL GERAL	388.727.997,33	2.078.619.875,50	TOTAL GERAL	388.727.997,33	2.078.619.875,50