



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

JULHO/2009
(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	190.487.932,85	1.151.039.223,56	Despesas	189.611.077,68	1.007.926.777,85
Orçamentárias	78.541.812,10	526.763.336,59	Orçamentárias	186.939.475,51	863.751.660,33
Receitas Correntes	75.391.812,10	523.483.336,59	Despesas Correntes	186.031.908,05	862.582.392,78
Receitas de Capital	3.150.000,00	3.280.000,00	Despesas de Capital	1.087.547,55	1.169.267,55
			Despesas a Regularizar	(179.980,09)	0,00
Repasses	110.648.527,41	618.913.027,43			
Extra - Orçamentárias	1.297.593,34	5.362.859,54	Extra - Orçamentárias	2.671.602,17	144.175.117,52
Depósitos	0,00	1.810,09	Restos a Pagar	1.732.192,88	138.110.924,02
Outros Créditos	2,00	2,00	Depósitos	1.778,49	1.810,09
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.297.591,34	5.357.454,68	Outros Débitos	0,00	9,00
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	3.592,77	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	937.630,80	6.061.621,10
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	753,31
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2009	Agosto/2009
Saldos	225.161.043,61	82.925.453,07	Saldos	226.037.898,78	226.037.898,78
Recursos Vinculados	225.161.043,61	82.925.453,07	Recursos Vinculados	226.037.898,78	226.037.898,78
TOTAL GERAL	415.648.976,46	1.233.964.676,63	TOTAL GERAL	415.648.976,46	1.233.964.676,63