



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

AGOSTO/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	180.051.824,98	1.331.091.048,54	Despesas	159.395.926,14	1.167.322.703,99
Orçamentárias	80.834.887,07	607.598.223,66	Orçamentárias	157.672.031,91	1.021.423.692,24
Receitas Correntes	80.834.887,07	604.318.223,66	Despesas Correntes	156.339.060,95	1.018.921.453,73
Receitas de Capital	0,00	3.280.000,00	Despesas de Capital	1.332.970,96	2.502.238,51
Repasses	97.888.389,54	716.801.416,97			
Extra - Orçamentárias	1.328.548,37	6.691.407,91	Extra - Orçamentárias	1.723.894,23	145.899.011,75
Depósitos	9.965,68	11.775,77	Restos a Pagar	235.227,67	138.346.151,69
Outros Créditos	(2,00)	0,00	Depósitos	9.965,68	11.775,77
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.318.584,69	6.676.039,37	Contas a Receber	1.452,80	1.452,80
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	3.592,77	Outros Débitos	0,00	9,00
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.478.001,39	7.539.622,49
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	(753,31)	0,00
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2009	Setembro/2009
Saldos	226.037.898,78	82.925.453,07	Saldos	246.693.797,62	246.693.797,62
Recursos Vinculados	226.037.898,78	82.925.453,07	Recursos Vinculados	246.693.797,62	246.693.797,62
TOTAL GERAL	406.089.723,76	1.414.016.501,61	TOTAL GERAL	406.089.723,76	1.414.016.501,61