



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

SETEMBRO/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	166.453.977,12	1.497.556.103,00	Despesas	147.742.445,30	1.315.065.149,29
Orçamentárias	76.079.502,26	683.677.725,92	Orçamentárias	146.419.340,77	1.167.843.033,01
Receitas Correntes	76.079.502,26	680.397.725,92	Despesas Correntes	145.934.701,09	1.164.856.154,82
Receitas de Capital	0,00	3.280.000,00	Despesas de Capital	484.639,68	2.986.878,19
Repasses	89.191.013,39	805.992.430,36			
Extra - Orçamentárias	1.183.461,47	7.885.946,72	Extra - Orçamentárias	1.323.104,53	147.222.116,28
Depósitos	0,00	11.775,77	Restos a Pagar	108.811,02	138.454.962,71
Contas a Receber	1.452,80	12.530,14	Depósitos	0,00	11.775,77
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.182.008,67	7.858.048,04	Contas a Receber	0,00	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	1.214.293,51	8.753.916,00
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2009	Outubro/2009
Saldos	246.693.797,62	82.925.453,07	Saldos	265.416.406,78	265.416.406,78
Recursos Vinculados	246.693.797,62	82.925.453,07	Recursos Vinculados	265.416.406,78	265.416.406,78
TOTAL GERAL	413.147.774,74	1.580.481.556,07	TOTAL GERAL	413.158.852,08	1.580.481.556,07