



**Balancete Financeiro**  
**Fundo Municipal de Saúde**

**OUTUBRO/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     |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Receitas</b>                         | <b>147.614.318,34</b> | <b>1.645.170.421,34</b> | <b>Despesas</b>                         | <b>148.726.541,94</b> | <b>1.463.791.691,23</b> |
| <b>Orçamentárias</b>                    | <b>73.375.536,08</b>  | <b>757.053.262,00</b>   | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>147.413.989,01</b> | <b>1.315.257.022,02</b> |
| Receitas Correntes                      | 73.375.536,08         | 753.773.262,00          | Despesas Correntes                      | 146.761.742,98        | 1.311.617.897,80        |
| Receitas de Capital                     | 0,00                  | 3.280.000,00            | Despesas de Capital                     | 652.246,03            | 3.639.124,22            |
| <b>Repasses</b>                         | <b>73.210.892,48</b>  | <b>879.203.322,84</b>   |                                         |                       |                         |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>1.027.889,78</b>   | <b>8.913.836,50</b>     | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>1.312.552,93</b>   | <b>148.534.669,21</b>   |
| Depósitos                               | 0,00                  | 11.775,77               | Restos a Pagar                          | 274.395,05            | 138.729.357,76          |
| Contas a Receber                        | 0,00                  | 12.530,14               | Depósitos                               | 0,00                  | 11.775,77               |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 1.027.889,78          | 8.885.937,82            | 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 | 1.038.157,88          | 9.792.073,88            |
| <b>Saldos de Períodos Anteriores</b>    | <b>Setembro/2009</b>  | <b>Dezembro/2008</b>    | <b>Saldos para o Período Seguinte</b>   | <b>Novembro/2009</b>  | <b>Novembro/2009</b>    |
| <b>Saldos</b>                           | <b>265.416.406,78</b> | <b>82.925.453,07</b>    | <b>Saldos</b>                           | <b>264.304.183,18</b> | <b>264.304.183,18</b>   |
| Recursos Vinculados                     | 265.416.406,78        | 82.925.453,07           | Recursos Vinculados                     | 264.304.183,18        | 264.304.183,18          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>413.030.725,12</b> | <b>1.728.095.874,41</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>413.030.725,12</b> | <b>1.728.095.874,41</b> |