



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

DEZEMBRO/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	206.438.341,13	2.005.815.418,82	Despesas	244.319.410,27	1.851.983.686,60
Orçamentárias	73.574.218,30	902.927.992,56	Orçamentárias	240.189.118,61	1.698.109.572,16
Receitas Correntes	73.574.218,30	899.647.992,56	Despesas Correntes	240.482.502,38	1.691.180.113,90
Receitas de Capital	0,00	3.280.000,00	Despesas de Capital	3.211.412,22	6.929.458,26
			Despesas a Regularizar	(3.504.795,99)	0,00
Repasses	131.572.660,81	1.088.857.994,24			
Extra - Orçamentárias	1.291.462,02	14.029.432,02	Extra - Orçamentárias	4.130.291,66	153.874.114,44
Depósitos	33.155,18	44.930,95	Restos a Pagar	25.562,95	138.833.142,71
Contas a Receber	0,00	12.530,14	Depósitos	0,00	11.775,77
Outros Créditos	5,00	5,00	Contas a Receber	0,00	1.452,80
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.258.301,84	13.968.373,16	Outros Débitos	0,00	9,00
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	3.592,77	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	4.104.728,71	15.027.734,16
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2010	Janeiro/2010
Saldos	274.638.254,43	82.925.453,07	Saldos	236.757.185,29	236.757.185,29
Recursos Vinculados	274.638.254,43	82.925.453,07	Recursos Vinculados	236.757.185,29	236.757.185,29
TOTAL GERAL	481.076.595,56	2.088.740.871,89	TOTAL GERAL	481.076.595,56	2.088.740.871,89