



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

DEZEMBRO/2010
(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	276.685.711,96	2.501.575.339,24	Despesas	302.970.924,37	2.353.365.372,98
Orçamentárias	97.568.200,22	1.053.911.380,98	Orçamentárias	296.411.418,61	2.052.444.764,67
Receitas Correntes	97.568.200,22	1.050.871.380,99	Despesas Correntes	279.440.934,62	1.958.623.376,28
Receitas de Capital	0,00	3.039.999,99	Despesas de Capital	17.669.204,34	93.821.388,39
			Despesas a Regularizar	(698.720,35)	0,00
Repasses	176.864.268,95	1.428.810.483,66			
Extra - Orçamentárias	2.253.242,79	18.853.474,60	Extra - Orçamentárias	6.559.505,76	300.920.608,31
Depósitos	0,00	471.991,08	Restos a Pagar	725.451,66	278.934.388,10
Outros Créditos	0,00	11.181,78	Depósitos	0,00	418.049,79
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.253.242,79	17.726.571,37	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.113.887,23	17.198.973,58
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	643.730,37	Valores a Receber do Tesouro Municipal	3.720.166,87	4.363.897,24
			Outros Débitos	0,00	5.299,60
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2010	Dezembro/2009	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2011	Janeiro/2011
Saldos	411.252.363,96	236.757.185,29	Saldos	384.967.151,55	384.967.151,55
Recursos Vinculados	411.252.363,96	236.757.185,29	Recursos Vinculados	384.967.151,55	384.967.151,55
TOTAL GERAL	687.938.075,92	2.738.332.524,53	TOTAL GERAL	687.938.075,92	2.738.332.524,53