



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

**FEVEREIRO/2012**  
(Em R\$)

Anexo 13 da Lei 4.320/64

<b>Receitas</b>	<b>Movimento no Mês</b>	<b>Movimento até o Mês</b>	<b>Despesas</b>	<b>Movimento no Mês</b>	<b>Movimento até o Mês</b>
<b>Receitas</b>	<b>226.372.231,66</b>	<b>537.897.393,27</b>	<b>Despesas</b>	<b>161.477.102,49</b>	<b>475.176.977,46</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>99.682.576,76</b>	<b>202.513.712,37</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>139.766.240,91</b>	<b>155.145.954,44</b>
Receitas Correntes	99.682.576,76	201.863.712,37	Despesas Correntes	153.850.003,57	153.918.188,87
Receitas de Capital	0,00	650.000,00	Despesas a Regularizar	(14.083.762,66)	1.227.765,57
<b>Repasses</b>	<b>126.377.184,65</b>	<b>330.513.040,51</b>			
<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>312.470,25</b>	<b>4.870.640,39</b>	<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>21.710.861,58</b>	<b>320.031.023,02</b>
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	312.470,25	2.441.443,44	Restos a Pagar	20.848.761,33	316.999.113,81
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	2.429.196,95	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	803.904,89	2.973.713,85
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	58.195,36	58.195,36
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Janeiro/2012</b>	<b>Dezembro/2011</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Março/2012</b>	<b>Março/2012</b>
<b>Saldos</b>	<b>368.162.241,52</b>	<b>370.336.954,88</b>	<b>Saldos</b>	<b>433.057.370,69</b>	<b>433.057.370,69</b>
Recursos Vinculados	368.162.241,52	370.336.954,88	Recursos Vinculados	433.057.370,69	433.057.370,69
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>594.534.473,18</b>	<b>908.234.348,15</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>594.534.473,18</b>	<b>908.234.348,15</b>