



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

MARÇO/2012

(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	411.614.888,67	949.512.281,94	Despesas	412.717.194,16	887.894.171,62
Orçamentárias	113.662.587,40	316.176.299,77	Orçamentárias	388.596.745,77	543.742.700,21
Receitas Correntes	113.328.627,40	315.192.339,77	Despesas Correntes	384.700.617,92	538.618.806,79
Receitas de Capital	333.960,00	983.960,00	Despesas de Capital	4.058.773,01	4.058.773,01
			Despesas a Regularizar	(162.645,16)	1.065.120,41
Repasses	296.961.948,31	627.474.988,82			
Extra - Orçamentárias	990.352,96	5.860.993,35	Extra - Orçamentárias	24.120.448,39	344.151.471,41
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	931.566,22	3.373.009,66	Restos a Pagar	23.374.549,04	340.373.662,85
Valores a Receber do Tesouro Municipal	58.786,74	2.487.983,69	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	744.364,83	3.718.078,68
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.534,52	59.729,88
Saldos de Períodos Anteriores	Fevereiro/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Abril/2012	Abril/2012
Saldos	433.057.370,69	370.336.954,88	Saldos	431.955.065,20	431.955.065,20
Recursos Vinculados	433.057.370,69	370.336.954,88	Recursos Vinculados	431.955.065,20	431.955.065,20
TOTAL GERAL	844.672.259,36	1.319.849.236,82	TOTAL GERAL	844.672.259,36	1.319.849.236,82