



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

ABRIL/2012

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

<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>348.976.246,05</b>	<b>1.298.488.527,99</b>	<b>Despesas</b>	<b>332.548.856,03</b>	<b>1.220.443.027,65</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>91.269.981,61</b>	<b>407.446.281,38</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>319.876.542,55</b>	<b>863.619.242,76</b>
Receitas Correntes	89.951.955,02	405.144.294,79	Despesas Correntes	303.396.455,91	842.015.262,70
Receitas de Capital	1.318.026,59	2.301.986,59	Despesas de Capital	17.440.779,29	21.499.552,30
			Despesas a Regularizar	(960.692,65)	104.427,76
<b>Repasses</b>	<b>256.771.084,66</b>	<b>884.246.073,48</b>			
<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>935.179,78</b>	<b>6.796.173,13</b>	<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>12.672.313,48</b>	<b>356.823.784,89</b>
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	934.236,64	4.307.246,30	Restos a Pagar	11.619.038,57	351.992.701,42
Valores a Receber do Tesouro Municipal	943,14	2.488.926,83	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.052.736,25	4.770.814,93
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	538,66	60.268,54
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Março/2012</b>	<b>Dezembro/2011</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Maio/2012</b>	<b>Maio/2012</b>
<b>Saldos</b>	<b>431.955.065,20</b>	<b>370.336.954,88</b>	<b>Saldos</b>	<b>448.382.455,22</b>	<b>448.382.455,22</b>
Recursos Vinculados	431.955.065,20	370.336.954,88	Recursos Vinculados	448.382.455,22	448.382.455,22
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>780.931.311,25</b>	<b>1.668.825.482,87</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>780.931.311,25</b>	<b>1.668.825.482,87</b>