



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

JANEIRO/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	311.525.161,61	311.525.161,61	Despesas	313.699.874,97	313.699.874,97
Orçamentárias	102.831.135,61	102.831.135,61	Orçamentárias	15.379.713,53	15.379.713,53
Receitas Correntes	102.181.135,61	102.181.135,61	Despesas Correntes	68.185,30	68.185,30
Receitas de Capital	650.000,00	650.000,00	Despesas a Regularizar	15.311.528,23	15.311.528,23
Repasses	204.135.855,86	204.135.855,86			
Extra - Orçamentárias	4.558.170,14	4.558.170,14	Extra - Orçamentárias	298.320.161,44	298.320.161,44
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.128.973,19	2.128.973,19	Restos a Pagar	296.150.352,48	296.150.352,48
Valores a Receber do Tesouro Municipal	2.429.196,95	2.429.196,95	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.169.808,96	2.169.808,96
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2011	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2012	Fevereiro/2012
Saldos	370.336.954,88	370.336.954,88	Saldos	368.162.241,52	368.162.241,52
Recursos Vinculados	370.336.954,88	370.336.954,88	Recursos Vinculados	368.162.241,52	368.162.241,52
TOTAL GERAL	681.862.116,49	681.862.116,49	TOTAL GERAL	681.862.116,49	681.862.116,49