



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

FEVEREIRO/2011
(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	189.474.798,22	448.380.071,67	Despesas	129.468.219,06	418.751.865,73
Orçamentárias	84.589.652,90	189.567.918,44	Orçamentárias	84.967.557,04	92.144.212,75
Receitas Correntes	81.209.652,90	181.117.918,44	Despesas Correntes	91.366.178,02	91.379.414,87
Receitas de Capital	3.380.000,00	8.450.000,00	Despesas a Regularizar	(6.398.620,98)	764.797,88
Repasses	104.383.339,56	251.716.175,95			
Extra - Orçamentárias	501.805,76	7.095.977,28	Extra - Orçamentárias	44.500.662,02	326.607.652,98
Depósitos	311,55	311,55	Restos a Pagar	43.565.616,11	323.260.723,09
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	501.494,21	3.375.498,86	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	935.045,91	3.346.929,89
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	3.720.166,87			
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte	Março/2011	Março/2011
Saldos	354.588.778,33	384.967.151,55	Saldos	414.595.357,49	414.595.357,49
Recursos Vinculados	354.588.778,33	384.967.151,55	Recursos Vinculados	414.595.357,49	414.595.357,49
TOTAL GERAL	544.063.576,55	833.347.223,22	TOTAL GERAL	544.063.576,55	833.347.223,22