



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

MARÇO/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>411.614.888,67</b>	<b>949.512.281,94</b>	<b>Despesas</b>	<b>412.717.194,16</b>	<b>887.894.171,62</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>113.662.587,40</b>	<b>316.176.299,77</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>388.596.745,77</b>	<b>543.742.700,21</b>
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
<b>Repasses</b>	<b>296.961.948,31</b>	<b>627.474.988,82</b>			
<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>990.352,96</b>	<b>5.860.993,35</b>	<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>24.120.448,39</b>	<b>344.151.471,41</b>
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
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Fevereiro/2012</b>	<b>Dezembro/2011</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Abril/2012</b>	<b>Abril/2012</b>
<b>Saldos</b>	<b>433.057.370,69</b>	<b>370.336.954,88</b>	<b>Saldos</b>	<b>431.955.065,20</b>	<b>431.955.065,20</b>
Recursos Vinculados	433.057.370,69	370.336.954,88	Recursos Vinculados	431.955.065,20	431.955.065,20
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>844.672.259,36</b>	<b>1.319.849.236,82</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>844.672.259,36</b>	<b>1.319.849.236,82</b>