



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FEVEREIRO/2007
(Em R\$)

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No mês	Até o mês				No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
Receitas Correntes	860.796.539,00	56.934.457,40	131.822.328,58	728.974.210,42	DESPESAS CORRENTES	1.691.527.695,45	64.765.498,53	408.537.907,47	76.976.741,95	141.799.206,41	1.282.989.787,98
Patrimoniais	38.020.000,00	1.274.613,09	2.643.428,87	35.376.571,13	Pessoal e Encargos Sociais	858.023.958,00	48.399.773,73	148.897.680,94	62.321.576,32	119.114.197,71	709.126.277,06
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Corrente	639.806.539,00	44.228.689,24	102.861.279,54	536.945.259,46	Outras Despesas Correntes	833.503.737,45	16.365.724,80	259.640.226,53	14.655.165,63	22.685.008,70	573.863.510,92
Outras Receitas Correntes	182.970.000,00	11.431.155,07	26.317.620,17	156.652.379,83							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	107.484.682,35	7.434.557,57	7.705.801,64	0,00	0,00	99.778.880,71
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	107.484.682,35	7.434.557,57	7.705.801,64	0,00	0,00	99.778.880,71
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	958.082.724,00	85.039.877,42	164.407.560,97	793.675.163,03							
SOMA	1.818.879.263,00	141.974.334,82	296.229.889,55	1.522.649.373,45	SOMA	1.799.012.377,80	72.200.056,10	416.243.709,11	76.976.741,95	141.799.206,41	1.382.768.668,69
DÉFICIT	0,00	0,00	120.013.819,56	(120.013.819,56)	SUPERÁVIT	19.866.885,20	69.774.278,72	0,00	64.997.592,87	154.430.683,14	19.866.885,20
TOTAL	1.818.879.263,00	141.974.334,82	416.243.709,11	1.402.635.553,89	TOTAL	1.818.879.263,00	141.974.334,82	416.243.709,11	141.974.334,82	296.229.889,55	1.402.635.553,89

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	860.796.539,00
(+) REPASSES PREVISTOS	958.082.724,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.799.012.377,80
(=) RESULTADO	19.866.885,20

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	131.822.328,58
(+) REPASSES RECEBIDOS	164.407.560,97
(-) DESPESAS REALIZADAS	416.243.709,11
(=) RESULTADO	(120.013.819,56)

ARRECAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	131.822.328,58
(+) REPASSES RECEBIDOS	164.407.560,97
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	141.799.206,41
(=) RESULTADO	154.430.683,14