



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEZEMBRO/2007

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

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	74.755.638,46	873.692.817,66	(12.896.278,66)	DESPESAS CORRENTES	1.777.731.892,63	144.806.734,59	1.686.429.310,04	198.494.669,84	1.611.385.122,90	91.302.582,59
Patrimoniais	38.020.000,00	1.819.275,57	21.896.637,85	16.123.362,15	Pessoal e Encargos Sociais	893.378.374,24	71.655.455,45	829.446.497,04	94.716.244,70	828.727.554,70	63.931.877,20
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 Correntes	639.806.539,00	64.448.616,11	716.869.057,56	(77.062.518,56)	Outras Despesas Correntes	884.353.518,39	73.151.279,14	856.982.813,00	103.778.425,14	782.657.568,20	27.370.705,39
Outras Receitas Correntes	182.970.000,00	8.487.746,78	134.927.122,25	48.042.877,75							
Receitas de Capital	0,00	95.400,00	1.152.900,00	(1.152.900,00)	DESPESAS DE CAPITAL	71.704.315,49	(816.520,78)	36.827.464,57	3.327.818,25	25.127.660,08	34.876.850,92
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	71.704.315,49	(816.520,78)	36.827.464,57	3.327.818,25	25.127.660,08	34.876.850,92
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	95.400,00	1.152.900,00	(1.152.900,00)	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	958.082.724,00	77.422.528,17	877.989.473,63	80.093.250,37							
SOMA	1.818.879.263,00	152.273.566,63	1.752.835.191,29	66.044.071,71	SOMA	1.849.436.208,12	143.990.213,81	1.723.256.774,61	201.822.488,09	1.636.512.782,98	126.179.433,51
DÉFICIT	30.556.945,12	0,00	0,00	30.556.945,12	SUPERÁVIT	0,00	8.283.352,82	29.578.416,68	0,00	116.322.408,31	(29.578.416,68)
TOTAL	1.849.436.208,12	152.273.566,63	1.752.835.191,29	96.601.016,83	TOTAL	1.849.436.208,12	152.273.566,63	1.752.835.191,29	201.822.488,09	1.752.835.191,29	96.601.016,83

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	860.796.539,00
(+) REPASSES PREVISTOS	958.082.724,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.849.436.208,12
(=) RESULTADO	(30.556.945,12)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	874.845.717,66
(+) REPASSES RECEBIDOS	877.989.473,63
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.723.256.774,61
(=) RESULTADO	29.578.416,68

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	874.845.717,66
(+) REPASSES RECEBIDOS	877.989.473,63
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	1.636.512.782,98
(=) RESULTADO	116.322.408,31