



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO/2008

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas        | Arrecadadas    |                | Saldos           | Despesas                   | Autorizadas<br>Corrigidas | Realizadas     |                | Liquidadas     |                | Saldos           |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                             |                  | No mês         | Até o mês      |                  |                            |                           | No mês         | Até o mês      | No mês         | Até o mês      |                  |
| Receitas Correntes          | 882.535.524,00   | 77.372.608,56  | 77.372.608,56  | 805.162.915,44   | DESPESAS CORRENTES         | 1.753.293.069,95          | 615.072.144,20 | 615.072.144,20 | 86.411.544,28  | 86.411.544,28  | 1.138.220.925,75 |
| Patrimoniais                | 8.712.139,00     | 1.681.984,36   | 1.681.984,36   | 7.030.154,64     | Pessoal e Encargos Sociais | 915.618.910,00            | 135.835.464,02 | 135.835.464,02 | 65.723.433,19  | 65.723.433,19  | 779.783.445,98   |
| 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    | 802.470.791,00   | 67.336.833,85  | 67.336.833,85  | 735.133.957,15   | Outras Despesas Correntes  | 837.674.159,95            | 479.236.680,18 | 479.236.680,18 | 20.688.111,09  | 20.688.111,09  | 358.437.479,77   |
| Outras Receitas Correntes   | 71.352.594,00    | 8.353.790,35   | 8.353.790,35   | 62.998.803,65    |                            |                           |                |                |                |                |                  |
| Receitas de Capital         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DESPESAS DE CAPITAL        | 56.135.452,05             | 88.037,00      | 88.037,00      | 0,00           | 0,00           | 56.047.415,05    |
| Alienação de Bens           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | Investimentos              | 56.135.452,05             | 88.037,00      | 88.037,00      | 0,00           | 0,00           | 56.047.415,05    |
| 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                    | 970.115.605,00   | 68.473.335,99  | 68.473.335,99  | 901.642.269,01   |                            |                           |                |                |                |                |                  |
| SOMA                        | 1.852.651.129,00 | 145.845.944,55 | 145.845.944,55 | 1.706.805.184,45 | SOMA                       | 1.809.428.522,00          | 615.160.181,20 | 615.160.181,20 | 86.411.544,28  | 86.411.544,28  | 1.194.268.340,80 |
| DÉFICIT                     | 0,00             | 469.314.236,65 | 469.314.236,65 | (469.314.236,65) | SUPERÁVIT                  | 43.222.607,00             | 0,00           | 0,00           | 59.434.400,27  | 59.434.400,27  | 43.222.607,00    |
| TOTAL                       | 1.852.651.129,00 | 615.160.181,20 | 615.160.181,20 | 1.237.490.947,80 | TOTAL                      | 1.852.651.129,00          | 615.160.181,20 | 615.160.181,20 | 145.845.944,55 | 145.845.944,55 | 1.237.490.947,80 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                  |
|------------------------|------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 882.535.524,00   |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 970.115.605,00   |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 1.809.428.522,00 |
| (=) RESULTADO          | 43.222.607,00    |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                  |
|--------------------------|------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 77.372.608,56    |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 68.473.335,99    |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 615.160.181,20   |
| (=) RESULTADO            | (469.314.236,65) |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |               |
|--------------------------|---------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 77.372.608,56 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 68.473.335,99 |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 86.411.544,28 |
| (=) RESULTADO            | 59.434.400,27 |