



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FEVEREIRO/2008

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	882.535.524,00	76.110.269,67	153.482.878,23	729.052.645,77	DESPESAS CORRENTES	1.753.293.069,95	29.883.799,20	644.955.943,40	85.866.523,24	172.278.067,52	1.108.337.126,55
Patrimoniais	8.712.139,00	1.638.469,96	3.320.454,32	5.391.684,68	Pessoal e Encargos Sociais	915.618.910,00	52.470.195,45	188.305.659,47	66.408.581,65	132.132.014,84	727.313.250,53
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	71.553.021,87	138.889.855,72	663.580.935,28	Outras Despesas Correntes	837.674.159,95	(22.586.396,25)	456.650.283,93	19.457.941,59	40.146.052,68	381.023.876,02
Outras Receitas Correntes	71.352.594,00	2.918.777,84	11.272.568,19	60.080.025,81							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	56.135.452,05	8.609.190,28	8.697.227,28	0,00	0,00	47.438.224,77
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	56.135.452,05	8.609.190,28	8.697.227,28	0,00	0,00	47.438.224,77
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	61.115.803,02	129.589.139,01	840.526.465,99							
SOMA	1.852.651.129,00	137.226.072,69	283.072.017,24	1.569.579.111,76	SOMA	1.809.428.522,00	38.492.989,48	653.653.170,68	85.866.523,24	172.278.067,52	1.155.775.351,32
DÉFICIT	0,00	0,00	370.581.153,44	(370.581.153,44)	SUPERÁVIT	43.222.607,00	98.733.083,21	0,00	51.359.549,45	110.793.949,72	43.222.607,00
TOTAL	1.852.651.129,00	137.226.072,69	653.653.170,68	1.198.997.958,32	TOTAL	1.852.651.129,00	137.226.072,69	653.653.170,68	137.226.072,69	283.072.017,24	1.198.997.958,32

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	153.482.878,23
(+) REPASSES RECEBIDOS	129.589.139,01
(-) DESPESAS REALIZADAS	653.653.170,68
(=) RESULTADO	(370.581.153,44)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	153.482.878,23
(+) REPASSES RECEBIDOS	129.589.139,01
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	172.278.067,52
(=) RESULTADO	110.793.949,72