



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO/2009

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	892.566.149,00	71.522.273,53	71.522.273,53	821.043.875,47	DESPESAS CORRENTES	2.032.138.499,00	529.499.602,83	529.499.602,83	127.117.773,19	127.117.773,19	1.502.638.896,17
Patrimoniais	23.203.487,00	1.392.771,20	1.392.771,20	21.810.715,80	Pessoal e Encargos Sociais	1.146.416.000,00	135.724.994,10	135.724.994,10	87.934.279,84	87.934.279,84	1.010.691.005,90
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	846.033.358,00	70.125.205,04	70.125.205,04	775.908.152,96	Outras Despesas Correntes	885.722.499,00	393.774.608,73	393.774.608,73	39.183.493,35	39.183.493,35	491.947.890,27
Outras Receitas Correntes	23.329.304,00	4.297,29	4.297,29	23.325.006,71							
Receitas de Capital	5.529.410,00	0,00	0,00	5.529.410,00	DESPESAS DE CAPITAL	28.504.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.504.060,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	28.504.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.504.060,00
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	5.529.410,00	0,00	0,00	5.529.410,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	1.162.547.000,00	72.797.193,76	72.797.193,76	1.089.749.806,24							
SOMA	2.060.642.559,00	144.319.467,29	144.319.467,29	1.916.323.091,71	SOMA	2.060.642.559,00	529.499.602,83	529.499.602,83	127.117.773,19	127.117.773,19	1.531.142.956,17
DÉFICIT	0,00	385.180.135,54	385.180.135,54	(385.180.135,54)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	17.201.694,10	17.201.694,10	0,00
TOTAL	2.060.642.559,00	529.499.602,83	529.499.602,83	1.531.142.956,17	TOTAL	2.060.642.559,00	529.499.602,83	529.499.602,83	144.319.467,29	144.319.467,29	1.531.142.956,17

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	898.095.559,00
(+) REPASSES PREVISTOS	1.162.547.000,00
(-) DESPESAS FIXADAS	2.060.642.559,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	71.522.273,53
(+) REPASSES RECEBIDOS	72.797.193,76
(-) DESPESAS REALIZADAS	529.499.602,83
(=) RESULTADO	(385.180.135,54)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	71.522.273,53
(+) REPASSES RECEBIDOS	72.797.193,76
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	127.117.773,19
(=) RESULTADO	17.201.694,10