



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO/2010

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	928.944.192,00	92.782.447,23	92.782.447,23	836.161.744,77	DESPESAS CORRENTES	2.354.674.910,00	738.751.684,06	738.751.684,06	97.860.650,02	97.860.650,02	1.615.923.225,94
Patrimoniais	18.251.394,00	1.630.807,68	1.630.807,68	16.620.586,32	Pessoal e Encargos Sociais	1.192.122.870,50	175.244.726,33	175.244.726,33	80.109.734,97	80.109.734,97	1.016.878.144,17
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	909.898.494,00	90.885.642,30	90.885.642,30	819.012.851,70	Outras Despesas Correntes	1.162.552.039,50	563.506.957,73	563.506.957,73	17.750.915,05	17.750.915,05	599.045.081,77
Outras Receitas Correntes	794.304,00	265.997,25	265.997,25	528.306,75							
Receitas de Capital	15.031.695,00	0,00	0,00	15.031.695,00	DESPESAS DE CAPITAL	94.989.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.989.984,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	94.989.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.989.984,00
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	15.031.695,00	0,00	0,00	15.031.695,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	1.505.689.007,00	118.083.431,29	118.083.431,29	1.387.605.575,71							
SOMA	2.449.664.894,00	210.865.878,52	210.865.878,52	2.238.799.015,48	SOMA	2.449.664.894,00	738.751.684,06	738.751.684,06	97.860.650,02	97.860.650,02	1.710.913.209,94
DÉFICIT	0,00	527.885.805,54	527.885.805,54	(527.885.805,54)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	113.005.228,50	113.005.228,50	0,00
TOTAL	2.449.664.894,00	738.751.684,06	738.751.684,06	1.710.913.209,94	TOTAL	2.449.664.894,00	738.751.684,06	738.751.684,06	210.865.878,52	210.865.878,52	1.710.913.209,94

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	943.975.887,00
(+) REPASSES PREVISTOS	1.505.689.007,00
(-) DESPESAS FIXADAS	2.449.664.894,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	92.782.447,23
(+) REPASSES RECEBIDOS	118.083.431,29
(-) DESPESAS REALIZADAS	738.751.684,06
(=) RESULTADO	(527.885.805,54)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	92.782.447,23
(+) REPASSES RECEBIDOS	118.083.431,29
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	97.860.650,02
(=) RESULTADO	113.005.228,50