



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO/2011

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	1.133.801.085,00	99.908.265,54	99.908.265,54	1.033.892.819,46	DESPESAS CORRENTES	2.794.222.560,64	1.001.592.795,68	1.001.592.795,68	103.449.405,28	103.449.405,28	1.792.629.764,96
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.116.813.102,00	234.515.794,19	234.515.794,19	91.084.861,91	91.084.861,91	882.297.307,81
Patrimoniais	33.228.842,00	3.178.783,14	3.178.783,14	30.050.058,86	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	1.677.409.458,64	767.077.001,49	767.077.001,49	12.364.543,37	12.364.543,37	910.332.457,15
Transferências Correntes	1.100.018.085,00	96.538.514,23	96.538.514,23	1.003.479.570,77							
Outras Receitas Correntes	554.158,00	190.968,17	190.968,17	363.189,83							
Receitas de Capital	28.440.375,00	5.070.000,00	5.070.000,00	23.370.375,00	DESPESAS DE CAPITAL	196.121.052,36	1.746.387,85	1.746.387,85	0,00	0,00	194.374.664,51
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	196.121.052,36	1.746.387,85	1.746.387,85	0,00	0,00	194.374.664,51
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	28.440.375,00	5.070.000,00	5.070.000,00	23.370.375,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	1.830.852.153,00	147.332.836,39	147.332.836,39	1.683.519.316,61							
SOMA	2.993.093.613,00	252.311.101,93	252.311.101,93	2.740.782.511,07	SOMA	2.990.343.613,00	1.003.339.183,53	1.003.339.183,53	103.449.405,28	103.449.405,28	1.987.004.429,47
DÉFICIT	0,00	751.028.081,60	751.028.081,60	(751.028.081,60)	SUPERÁVIT	2.750.000,00	0,00	0,00	148.861.696,65	148.861.696,65	2.750.000,00
TOTAL	2.993.093.613,00	1.003.339.183,53	1.003.339.183,53	1.989.754.429,47	TOTAL	2.993.093.613,00	1.003.339.183,53	1.003.339.183,53	252.311.101,93	252.311.101,93	1.989.754.429,47

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	1.162.241.460,00
(+) REPASSES PREVISTOS	1.830.852.153,00
(-) DESPESAS FIXADAS	2.990.343.613,00
(=) RESULTADO	2.750.000,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	104.978.265,54
(+) REPASSES RECEBIDOS	147.332.836,39
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.003.339.183,53
(=) RESULTADO	(751.028.081,60)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	104.978.265,54
(+) REPASSES RECEBIDOS	147.332.836,39
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	103.449.405,28
(=) RESULTADO	148.861.696,65