



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO/2012

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	1.446.966.190,00	102.181.135,61	102.181.135,61	1.344.785.054,39	DESPESAS CORRENTES	3.852.835.102,00	1.777.010.113,71	1.777.010.113,71	139.250.185,58	139.250.185,58	2.075.824.988,29
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.317.038.562,00	315.008.545,45	315.008.545,45	71.121.701,18	71.121.701,18	1.002.030.016,55
Patrimoniais	56.791.684,00	3.650.407,37	3.650.407,37	53.141.276,63	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	2.535.796.540,00	1.462.001.568,26	1.462.001.568,26	68.128.484,40	68.128.484,40	1.073.794.971,74
Transferências Correntes	1.390.174.506,00	98.226.674,49	98.226.674,49	1.291.947.831,51							
Outras Receitas Correntes	0,00	304.053,75	304.053,75	(304.053,75)							
Receitas de Capital	8.197.295,00	650.000,00	650.000,00	7.547.295,00	DESPESAS DE CAPITAL	143.412.893,00	55.485.639,45	55.485.639,45	0,00	0,00	87.927.253,55
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	143.412.893,00	55.485.639,45	55.485.639,45	0,00	0,00	87.927.253,55
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	8.197.295,00	650.000,00	650.000,00	7.547.295,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	2.543.444.510,00	204.135.855,86	204.135.855,86	2.339.308.654,14							
SOMA	3.998.607.995,00	306.966.991,47	306.966.991,47	3.691.641.003,53	SOMA	3.996.247.995,00	1.832.495.753,16	1.832.495.753,16	139.250.185,58	139.250.185,58	2.163.752.241,84
DÉFICIT	0,00	1.525.528.761,69	1.525.528.761,69	(1.525.528.761,69)	SUPERÁVIT	2.360.000,00	0,00	0,00	167.716.805,89	167.716.805,89	2.360.000,00
TOTAL	3.998.607.995,00	1.832.495.753,16	1.832.495.753,16	2.166.112.241,84	TOTAL	3.998.607.995,00	1.832.495.753,16	1.832.495.753,16	306.966.991,47	306.966.991,47	2.166.112.241,84

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	1.455.163.485,00
(+) REPASSES PREVISTOS	2.543.444.510,00
(-) DESPESAS FIXADAS	3.996.247.995,00
(=) RESULTADO	2.360.000,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	102.831.135,61
(+) REPASSES RECEBIDOS	204.135.855,86
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.832.495.753,16
(=) RESULTADO	(1.525.528.761,69)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	102.831.135,61
(+) REPASSES RECEBIDOS	204.135.855,86
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	139.250.185,58
(=) RESULTADO	167.716.805,89