



**Balancete Orçamentário**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**FEVEREIRO/2013**

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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.807.876.847,00</b>	<b>105.055.261,38</b>	<b>229.925.051,37</b>	<b>1.577.951.795,63</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.132.990.896,00</b>	<b>138.488.540,58</b>	<b>2.315.998.883,77</b>	<b>186.659.959,75</b>	<b>447.565.210,94</b>	<b>1.816.992.012,23</b>
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.260.725.942,00	73.957.918,66	375.135.350,81	74.986.659,18	165.619.264,82	885.590.591,19
Patrimoniais	58.743.382,00	2.210.288,87	4.914.619,89	53.828.762,11	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	2.872.264.954,00	64.530.621,92	1.940.863.532,96	111.673.300,57	281.945.946,12	931.401.421,04
Transferências Correntes	1.749.133.465,00	102.784.143,93	224.463.436,82	1.524.670.028,18							
Outras Receitas Correntes	0,00	60.828,58	546.994,66	(546.994,66)							
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.173.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.000,00</b>	<b>(462.040,00)</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.813.449,00</b>	<b>675.199,74</b>	<b>675.199,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.138.249,26</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	27.813.449,00	675.199,74	675.199,74	0,00	0,00	27.138.249,26
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	2.173.960,00	0,00	2.636.000,00	(462.040,00)	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Repasses</b>	<b>2.780.682.105,00</b>	<b>283.629.616,07</b>	<b>443.056.800,15</b>	<b>2.337.625.304,85</b>							
<b>SOMA</b>	<b>4.590.732.912,00</b>	<b>388.684.877,45</b>	<b>675.617.851,52</b>	<b>3.915.115.060,48</b>	<b>SOMA</b>	<b>4.160.804.345,00</b>	<b>139.163.740,32</b>	<b>2.316.674.083,51</b>	<b>186.659.959,75</b>	<b>447.565.210,94</b>	<b>1.844.130.261,49</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.056.231,99</b>	<b>(1.641.056.231,99)</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>429.928.567,00</b>	<b>249.521.137,13</b>	<b>0,00</b>	<b>202.024.917,70</b>	<b>228.052.640,58</b>	<b>429.928.567,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.590.732.912,00</b>	<b>388.684.877,45</b>	<b>2.316.674.083,51</b>	<b>2.274.058.828,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.590.732.912,00</b>	<b>388.684.877,45</b>	<b>2.316.674.083,51</b>	<b>388.684.877,45</b>	<b>675.617.851,52</b>	<b>2.274.058.828,49</b>

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	1.810.050.807,00
(+) REPASSES PREVISTOS	2.780.682.105,00
(-) DESPESAS FIXADAS	4.160.804.345,00
<b>(=) RESULTADO</b>	<b>429.928.567,00</b>

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	232.561.051,37
(+) REPASSES RECEBIDOS	443.056.800,15
(-) DESPESAS REALIZADAS	2.316.674.083,51
<b>(=) RESULTADO</b>	<b>(1.641.056.231,99)</b>

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	232.561.051,37
(+) REPASSES RECEBIDOS	443.056.800,15
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	447.565.210,94
<b>(=) RESULTADO</b>	<b>228.052.640,58</b>