



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO/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	
Receitas Correntes	1.807.876.847,00	124.869.789,99	124.869.789,99	1.683.007.057,01	DESPESAS CORRENTES	4.132.990.896,00	2.177.510.343,19	2.177.510.343,19	260.905.251,19	260.905.251,19	1.955.480.552,81
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.260.725.942,00	301.177.432,15	301.177.432,15	90.632.605,64	90.632.605,64	959.548.509,85
Patrimoniais	58.743.382,00	2.704.331,02	2.704.331,02	56.039.050,98	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	1.876.332.911,04	1.876.332.911,04	170.272.645,55	170.272.645,55	995.932.042,96
Transferências Correntes	1.749.133.465,00	121.679.292,89	121.679.292,89	1.627.454.172,11							
Outras Receitas Correntes	0,00	486.166,08	486.166,08	(486.166,08)							
Receitas de Capital	2.173.960,00	2.636.000,00	2.636.000,00	(462.040,00)	DESPESAS DE CAPITAL	27.813.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.813.449,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	27.813.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.813.449,00
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	2.173.960,00	2.636.000,00	2.636.000,00	(462.040,00)	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	2.780.682.105,00	159.427.184,08	159.427.184,08	2.621.254.920,92							
SOMA	4.590.732.912,00	286.932.974,07	286.932.974,07	4.303.799.937,93	SOMA	4.160.804.345,00	2.177.510.343,19	2.177.510.343,19	260.905.251,19	260.905.251,19	1.983.294.001,81
DÉFICIT	0,00	1.890.577.369,12	1.890.577.369,12	(1.890.577.369,12)	SUPERÁVIT	429.928.567,00	0,00	0,00	26.027.722,88	26.027.722,88	429.928.567,00
TOTAL	4.590.732.912,00	2.177.510.343,19	2.177.510.343,19	2.413.222.568,81	TOTAL	4.590.732.912,00	2.177.510.343,19	2.177.510.343,19	286.932.974,07	286.932.974,07	2.413.222.568,81

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

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	127.505.789,99
(+) REPASSES RECEBIDOS	159.427.184,08
(-) DESPESAS REALIZADAS	2.177.510.343,19
(=) RESULTADO	(1.890.577.369,12)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	127.505.789,99
(+) REPASSES RECEBIDOS	159.427.184,08
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	260.905.251,19
(=) RESULTADO	26.027.722,88