



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

JANEIRO/2011
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	568.655.206,31	FINANCEIRO	311.278.027,03
Recursos Vinculados	354.588.778,33	Depósitos	87.096,47
Bancos Conta Movimento	2.367.715,73	Contas a Pagar	103.436.168,43
Aplicações Financeiras	352.221.062,60	Restos a Pagar Processados	16.645.769,40
Realizável	214.066.427,98	Restos a Pagar não Processados	189.784.387,23
Contas a Receber	29.321.122,26	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.324.605,50
Valores a Receber do Tesouro Municipal	184.745.305,72		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.578.945,98
		Saldo Patrimonial	266.578.945,98
VARIAÇÕES PASSIVAS	351.649.964,53	VARIAÇÕES ATIVAS	342.448.197,83
Despesas Orçamentárias	103.449.405,28	Receitas Orçamentárias	104.978.265,54
Despesas a Regularizar	7.163.418,86	Repasse Recebidos	147.332.836,39
Mutações Patrimoniais	241.037.140,39	Independente da Execução Orçamentária	90.137.095,90
TOTAL GERAL	920.305.170,84	TOTAL GERAL	920.305.170,84