



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

FEVEREIRO/2011
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	628.564.547,47	FINANCEIRO	311.027.148,52
Recursos Vinculados	414.595.357,49	Depósitos	87.408,02
Tesouraria	350.750,96	Contas a Pagar	147.184.146,18
Bancos Conta Movimento	2.372.505,16	Restos a Pagar Processados	35.442.810,59
Aplicações Financeiras	411.872.101,37	Restos a Pagar não Processados	127.421.729,93
Realizável	213.969.189,98	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	891.053,80
Contas a Receber	26.412.798,33		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	187.556.391,65		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.578.945,98
		Saldo Patrimonial	266.578.945,98
VARIAÇÕES PASSIVAS	589.372.456,23	VARIAÇÕES ATIVAS	640.330.909,20
Despesas Orçamentárias	238.563.561,05	Receitas Orçamentárias	189.567.918,44
Despesas a Regularizar	764.797,88	Repasse Recebidos	251.716.175,95
Mutações Patrimoniais	273.797.359,24	Independente da Execução Orçamentária	199.046.814,81
Independente da Execução Orçamentária	76.246.738,06		
TOTAL GERAL	1.217.937.003,70	TOTAL GERAL	1.217.937.003,70