



**Balancete Patrimonial**  
**Fundo Municipal de Saúde**

JULHO/2011  
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO                                  |                         | PASSIVO                                 |                         |
|--|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>651.948.643,65</b>   | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>300.356.878,75</b>   |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>466.266.372,56</b>   | Depósitos                               | 87.408,02               |
| Bancos Conta Movimento                 | 2.921.003,27            | Contas a Pagar                          | 237.818.364,43          |
| Aplicações Financeiras                 | 463.345.369,29          | Restos a Pagar Processados              | 5.715.055,99            |
| <b>Realizável</b>                      | <b>185.682.271,09</b>   | Restos a Pagar não Processados          | 56.736.031,19           |
| Contas a Receber                       | 18.664.946,21           | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 19,12                   |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 167.017.324,88          |   |                         |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>             |
|  |                         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>266.578.945,98</b>   |
|  |                         | Saldo Patrimonial                       | 266.578.945,98          |
| <b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>              | <b>2.402.589.128,87</b> | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>                 | <b>2.487.601.947,79</b> |
| Despesas Orçamentárias                 | 1.432.871.389,80        | Receitas Orçamentárias                  | 658.229.356,15          |
| Despesas a Regularizar                 | 813.656,52              | Repasses Recebidos                      | 1.019.924.751,93        |
| Mutações Patrimoniais                  | 313.104.876,87          | Independente da Execução Orçamentária   | 809.447.839,71          |
| Independente da Execução Orçamentária  | 655.799.205,68          |   |                         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>3.054.537.772,52</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>3.054.537.772,52</b> |