



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

AGOSTO/2011

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	597.628.353,15	FINANCEIRO	248.369.436,47
Recursos Vinculados	437.552.847,01	Depósitos	22.579,80
Bancos Conta Movimento	2.139.755,10	Contas a Pagar	179.596.153,71
Aplicações Financeiras	435.413.091,91	Provisões	453.225,25
Realizável	160.075.506,14	Restos a Pagar Processados	3.613.906,93
Contas a Receber	17.190.462,39	Restos a Pagar não Processados	54.888.797,00
Valores a Receber do Tesouro Municipal	142.885.043,75	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	9.794.773,78
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.578.945,98
		Saldo Patrimonial	266.578.945,98
VARIAÇÕES PASSIVAS	2.819.497.953,71	VARIAÇÕES ATIVAS	2.902.177.924,41
Despesas Orçamentárias	1.700.827.640,13	Receitas Orçamentárias	762.035.520,30
Despesas a Regularizar	12.425.965,85	Repasses Recebidos	1.219.211.499,29
Mutações Patrimoniais	311.298.600,97	Independente da Execução Orçamentária	920.930.904,82
Independente da Execução Orçamentária	794.945.746,76		
TOTAL GERAL	3.417.126.306,86	TOTAL GERAL	3.417.126.306,86