



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

SETEMBRO/2011
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	550.087.362,85	FINANCEIRO	188.410.806,43
Recursos Vinculados	407.768.100,01	Depósitos	22.579,80
Bancos Conta Movimento	2.027.619,78	Contas a Pagar	129.854.163,55
Aplicações Financeiras	405.740.480,23	Provisões	82.386,73
Realizável	142.319.262,84	Restos a Pagar Processados	3.684.034,86
Contas a Receber	17.746.263,54	Restos a Pagar não Processados	53.414.741,25
Valores a Receber do Tesouro Municipal	124.572.999,30	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.352.900,24
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.578.945,98
		Saldo Patrimonial	266.578.945,98
VARIAÇÕES PASSIVAS	3.146.656.976,69	VARIAÇÕES ATIVAS	3.241.754.587,13
Despesas Orçamentárias	1.928.252.488,85	Receitas Orçamentárias	854.354.321,86
Despesas a Regularizar	1.108.727,55	Repasses Recebidos	1.372.387.604,24
Mutações Patrimoniais	311.901.269,09	Independente da Execução Orçamentária	1.015.012.661,03
Independente da Execução Orçamentária	905.394.491,20		
TOTAL GERAL	3.696.744.339,54	TOTAL GERAL	3.696.744.339,54