



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

OUTUBRO/2011
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	552.557.591,92	FINANCEIRO	179.276.186,90
Recursos Vinculados	421.491.522,09	Depósitos	22.579,80
Bancos Conta Movimento	1.999.368,45	Contas a Pagar	124.542.956,08
Aplicações Financeiras	419.492.153,64	Restos a Pagar Processados	2.870.917,80
Realizável	131.066.069,83	Restos a Pagar não Processados	51.218.290,25
Contas a Receber	17.505.163,64	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	621.442,97
Valores a Receber do Tesouro Municipal	113.560.906,19		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.578.945,98
		Saldo Patrimonial	266.578.945,98
VARIAÇÕES PASSIVAS	3.439.611.314,58	VARIAÇÕES ATIVAS	3.546.313.773,62
Despesas Orçamentárias	2.127.123.734,72	Receitas Orçamentárias	953.676.830,87
Despesas a Regularizar	1.038.058,61	Repasses Recebidos	1.494.151.801,72
Mutações Patrimoniais	314.166.002,88	Independente da Execução Orçamentária	1.098.485.141,03
Independente da Execução Orçamentária	997.283.518,37		
TOTAL GERAL	3.992.168.906,50	TOTAL GERAL	3.992.168.906,50