



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

DEZEMBRO/2011
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	722.766.059,14	FINANCEIRO	423.597.236,84
Recursos Vinculados	370.336.954,88	Depósitos	22.579,80
Bancos Conta Movimento	1.549.825,73	Restos a Pagar Processados	298.843.241,55
Numerários em Trânsito	4.477.194,66	Restos a Pagar não Processados	123.999.860,35
Aplicações Financeiras	364.309.934,49	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	731.555,14
Realizável	352.429.104,26		
Contas a Receber	125.651.774,00		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	226.777.330,26		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.578.945,98
		Saldo Patrimonial	266.578.945,98
VARIAÇÕES PASSIVAS	5.151.550.033,52	VARIAÇÕES ATIVAS	5.184.139.909,84
Despesas Orçamentárias	3.087.068.807,72	Receitas Orçamentárias	1.145.988.530,11
Mutações Patrimoniais	2.030.474.667,86	Repasses Recebidos	1.920.065.659,08
Independente da Execução Orçamentária	34.006.557,94	Independente da Execução Orçamentária	2.118.085.720,65
TOTAL GERAL	5.874.316.092,66	TOTAL GERAL	5.874.316.092,66