



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

FEVEREIRO/2012
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	675.769.963,11	FINANCEIRO	374.011.623,52
Recursos Vinculados	433.057.370,69	Depósitos	22.579,80
Bancos Conta Movimento	1.607.423,28	Contas a Pagar	268.271.612,07
Aplicações Financeiras	431.449.947,41	Restos a Pagar Processados	21.112.567,87
Realizável	242.712.592,42	Restos a Pagar não Processados	84.405.579,05
Contas a Receber	26.666.974,70	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	199.284,73
Valores a Receber do Tesouro Municipal	216.045.617,72		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	299.168.822,30
		Saldo Patrimonial	299.168.822,30
VARIAÇÕES PASSIVAS	847.501.437,26	VARIAÇÕES ATIVAS	850.090.954,55
Despesas Orçamentárias	422.189.800,94	Receitas Orçamentárias	202.513.712,37
Despesas a Regularizar	1.227.765,57	Repasses Recebidos	330.513.040,51
Mutações Patrimoniais	424.059.549,48	Independente da Execução Orçamentária	317.064.201,67
Independente da Execução Orçamentária	24.321,27		
TOTAL GERAL	1.523.271.400,37	TOTAL GERAL	1.523.271.400,37