



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

SETEMBRO/2012
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	677.962.645,69	FINANCEIRO	262.909.464,59
Recursos Vinculados	505.255.745,67	Contas a Pagar	239.407.084,90
Bancos Conta Movimento	1.490.812,55	Restos a Pagar Processados	4.454.220,13
Aplicações Financeiras	503.764.933,12	Restos a Pagar não Processados	19.023.598,00
Realizável	172.706.900,02	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	24.561,56
Contas a Receber	17.745.513,44		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	154.961.386,58		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	299.168.822,30
		Saldo Patrimonial	299.168.822,30
VARIAÇÕES PASSIVAS	4.591.407.035,64	VARIAÇÕES ATIVAS	4.707.291.394,44
Despesas Orçamentárias	2.597.876.716,84	Receitas Orçamentárias	977.200.592,30
Despesas a Regularizar	96.161,52	Repasse Recebidos	1.881.493.461,22
Mutações Patrimoniais	1.991.071.192,13	Independente da Execução Orçamentária	1.848.597.340,92
Independente da Execução Orçamentária	2.362.965,15		
TOTAL GERAL	5.269.369.681,33	TOTAL GERAL	5.269.369.681,33