



**Balancete Patrimonial**  
**Fundo Municipal de Saúde**

AGOSTO/2012  
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
<b>FINANCEIRO</b>	<b>611.956.265,34</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>214.535.958,39</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>469.467.683,26</b>	Depósitos	22.579,80
Bancos Conta Movimento	5.560.674,41	Contas a Pagar	168.724.506,65
Aplicações Financeiras	463.907.008,85	Provisões	17.005,42
<b>Realizável</b>	<b>142.488.582,08</b>	Restos a Pagar Processados	3.542.781,14
Contas a Receber	17.273.370,74	Restos a Pagar não Processados	41.873.255,24
Valores a Receber do Tesouro Municipal	125.215.211,34	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	355.830,14
<b>PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>299.168.822,30</b>
		Saldo Patrimonial	299.168.822,30
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>4.151.453.403,71</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>4.249.704.888,36</b>
Despesas Orçamentárias	2.311.890.922,39	Receitas Orçamentárias	878.451.893,99
Despesas a Regularizar	119.537,10	Repasses Recebidos	1.727.930.736,85
Mutações Patrimoniais	1.837.508.503,83	Independente da Execução Orçamentária	1.643.322.257,52
Independente da Execução Orçamentária	1.934.440,39		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.763.409.669,05</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.763.409.669,05</b>