



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

JANEIRO/2013  
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
<b>FINANCEIRO</b>	<b>727.382.552,02</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>405.491.171,91</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>433.373.147,93</b>	Contas a Pagar	248.558.899,98
Bancos Conta Movimento	1.491.696,00	Restos a Pagar Processados	47.524.360,07
Aplicações Financeiras	431.881.451,93	Restos a Pagar não Processados	109.382.000,88
<b>Realizável</b>	<b>294.009.404,09</b>	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	25.910,98
Contas a Receber	30.591.509,28		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	263.417.894,81		
<b>PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>324.198.048,59</b>
		Saldo Patrimonial	324.198.048,59
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>528.183.990,63</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>525.877.322,15</b>
Despesas Orçamentárias	260.905.251,19	Receitas Orçamentárias	127.505.789,99
Despesas a Regularizar	40.909,50	Repasses Recebidos	159.427.184,08
Mutações Patrimoniais	267.237.829,94	Independente da Execução Orçamentária	238.944.348,08
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.255.566.542,65</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.255.566.542,65</b>