



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

SETEMBRO/2013
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	566.377.673,82	FINANCEIRO	185.321.829,38
Recursos Vinculados	443.836.284,64	Contas a Pagar	148.093.882,89
Bancos Conta Movimento	11.796.562,90	Restos a Pagar Processados	4.803.196,89
Aplicações Financeiras	432.039.721,74	Restos a Pagar não Processados	27.662.276,48
Realizável	122.541.389,18	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	4.762.473,12
Contas a Receber	24.853.842,66		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	97.687.546,52		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.198.048,59
		Saldo Patrimonial	324.198.048,59
VARIAÇÕES PASSIVAS	4.824.301.228,83	VARIAÇÕES ATIVAS	4.881.159.024,68
Despesas Orçamentárias	2.744.204.799,05	Receitas Orçamentárias	1.079.791.359,14
Despesas a Regularizar	202.416,84	Repasses Recebidos	1.926.776.397,95
Mutações Patrimoniais	2.042.210.366,30	Independente da Execução Orçamentária	1.874.591.267,59
Independente da Execução Orçamentária	37.683.646,64		
TOTAL GERAL	5.390.678.902,65	TOTAL GERAL	5.390.678.902,65