



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

MARÇO/2012
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	627.464.342,62	FINANCEIRO	274.298.641,03
Recursos Vinculados	431.955.065,20	Depósitos	22.579,80
Bancos Conta Movimento	1.610.111,95	Contas a Pagar	195.213.245,27
Aplicações Financeiras	430.344.953,25	Restos a Pagar Processados	13.545.649,23
Realizável	195.509.277,42	Restos a Pagar não Processados	65.130.680,61
Contas a Receber	25.261.077,74	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	386.486,12
Valores a Receber do Tesouro Municipal	170.248.199,68		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	299.168.822,30
		Saldo Patrimonial	299.168.822,30
VARIAÇÕES PASSIVAS	1.467.845.111,64	VARIAÇÕES ATIVAS	1.521.841.990,93
Despesas Orçamentárias	737.890.825,07	Receitas Orçamentárias	316.176.299,77
Despesas a Regularizar	1.065.120,41	Repasses Recebidos	627.474.988,82
Mutações Patrimoniais	728.087.163,70	Independente da Execução Orçamentária	578.190.702,34
Independente da Execução Orçamentária	802.002,46		
TOTAL GERAL	2.095.309.454,26	TOTAL GERAL	2.095.309.454,26