



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

JULHO/2012
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	618.241.896,94	FINANCEIRO	210.752.664,99
Recursos Vinculados	455.273.792,71	Depósitos	22.579,80
Bancos Conta Movimento	1.538.430,25	Contas a Pagar	161.977.588,74
Aplicações Financeiras	453.735.362,46	Restos a Pagar Processados	3.869.100,07
Realizável	162.968.104,23	Restos a Pagar não Processados	44.402.696,42
Contas a Receber	22.913.778,55	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	480.699,96
Valores a Receber do Tesouro Municipal	140.054.325,68		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	299.168.822,30
		Saldo Patrimonial	299.168.822,30
VARIAÇÕES PASSIVAS	3.636.033.590,03	VARIAÇÕES ATIVAS	3.744.353.999,68
Despesas Orçamentárias	1.990.750.920,61	Receitas Orçamentárias	736.514.046,53
Despesas a Regularizar	303.479,61	Repases Recebidos	1.539.751.082,97
Mutações Patrimoniais	1.643.454.114,65	Independente da Execução Orçamentária	1.468.088.870,18
Independente da Execução Orçamentária	1.525.075,16		
TOTAL GERAL	4.254.275.486,97	TOTAL GERAL	4.254.275.486,97