



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

JANEIRO/2012
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	536.589.600,94	FINANCEIRO	266.584.548,97
Recursos Vinculados	368.162.241,52	Depósitos	22.579,80
Tesouraria	712,50	Contas a Pagar	139.182.000,28
Bancos Conta Movimento	1.533.512,07	Restos a Pagar Processados	36.954.423,49
Aplicações Financeiras	366.628.016,95	Restos a Pagar não Processados	89.734.826,03
Realizável	168.427.359,42	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	690.719,37
Contas a Receber	26.666.974,70		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	141.760.384,72		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	299.168.822,30
		Saldo Patrimonial	299.168.822,30
VARIAÇÕES PASSIVAS	442.475.454,24	VARIAÇÕES ATIVAS	413.311.683,91
Despesas Orçamentárias	139.250.185,58	Receitas Orçamentárias	102.831.135,61
Despesas a Regularizar	15.311.528,23	Repasses Recebidos	204.135.855,86
Mutações Patrimoniais	287.913.740,43	Independente da Execução Orçamentária	106.344.692,44
TOTAL GERAL	979.065.055,18	TOTAL GERAL	979.065.055,18