

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2011

R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			775.726,24	PASSIVO FINANCEIRO			128.023,34
DISPONIBILIDADES		774.965,55		DÍVIDA FLUTUANTE		128.023,34	
EXECUTIVO	774.965,55			RESTOS A PAGAR	128.023,34		
BANCO FMS	774.965,55			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	128.023,34		
BANCO BRASIL FMS-58045-7	26.388,71			PROCESSADOS	33.944,91		
BANCO BRASIL CTA PAB 58044-9	7.621,02			RESTOS A PAGAR DE 2011 - PROCESSADOS	33.944,91		
BANCO BRASIL FMS PSF 13901-7	573,79			RP Proc. 2011 - Fonte: 000 - RECURSOS ORI	33.944,91		
BCO BRASIL PC VACINA ANTI-RABICA 5976-	3,46			NÃO PROCESSADOS	94.078,43		
BCO BRASIL CTA CONVENIO FUNASA-6.875-	8.948,83			RESTOS A PAGAR DE 2011 - NAO PROCESS,	94.078,43		
BCO BRASIL AÇÕES BAS.VIG.SANITARIA 7.1	3.586,67			RP N.Proc. 2011 - Fonte: 000 - RECURSOS O	94.078,43		
BCO BRASIL CTA FNS BLVGS-7.404-7	0,02			SUBTOTAL			128.023,34
BCO BRASIL CTA MSD 8.108-6	9.766,09			SALDO PATRIMONIAL			647.702,90
BCO BRASIL AGENTE COM.SAUDE 8.413-1	606,73			ATIVO REAL LÍQUIDO		647.702,90	
BCO BRASIL CTA F.M.SAUDE 8.576-6	97.863,55			Ativo Real Liquido - SAÚDE	647.702,90		
BCO BRASIL CTA FMS HOSPITAL 8.578-2	86.214,35			SUBTOTAL			647.702,90
BCO BRASIL CTA PAB 8.572-3	50.381,59			TOTAL			775.726,24
BC OBRASIL CTA FUNASA SAS 8.640-1	286.719,02						
BCO BRASIL CTA ESF ESTADUAL 8.632-0	3.597,85						
BCO BRASIL CTA ESF FEDERAL 8.639-8	30.759,78						
BCO BRASIL ASSIST.FARM FED 8.571-5	3.771,07						
BCO BRASIL ASSIST.FARM.EST 8.638-X	462,62						
BCO BRASIL CTA PAVS 8.574-X	14.444,92						
BCO BRASIL CTA SAÚDE BUCAL 8.637-1	41.392,24						
BCO BRASIL CTA ESP.REGIONAIS 8.636-3	1.654,05						
BCO BRASIL CTA ACS 8.635-5	27.752,98						
BCO BRASIL CTA VIG.SANITARIA 8.634-7	426,62						
BCO BRASIL CTA INS.DEPEDENTES 8.633-9	9.849,97						
BCO BRASIL CTA CAPS 9009-3	20.879,78						
BCO BRASIL CTA FNS BLMAC 8573-1	21.299,84						
BCO BRASIL CONV.MEDICAMENTOS 9.301-7	20.000,00						
REALIZÁVEL		760,69					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	760,69						
RONALDO JAVASCHI	460,69						
MARIA JOANA DE SOUZA TORQUETTI	300,00						
SUBTOTAL			775.726,24				
TOTAL			775.726,24				