



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

JANEIRO/2010
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	440.298.621,04	FINANCEIRO	265.357.536,55
Recursos Vinculados	256.622.406,92	Depósitos	33.155,18
Bancos Conta Movimento	515.400,82	Contas a Pagar	97.765.043,65
Aplicações Financeiras	256.107.006,10	Restos a Pagar Processados	59.653.004,66
Realizável	183.676.214,12	Restos a Pagar não Processados	107.894.977,15
Contas a Receber	26.784.235,67	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	11.355,91
Valores a Receber do Tesouro Municipal	156.891.978,45		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.269.062,34
		Saldo Patrimonial	189.269.062,34
VARIAÇÕES PASSIVAS	306.949.017,86	VARIAÇÕES ATIVAS	292.621.040,01
Despesas Orçamentárias	97.860.650,02	Receitas Orçamentárias	92.782.447,23
Despesas a Regularizar	6.545.680,16	Repasse Recebidos	118.083.431,29
Mutações Patrimoniais	199.466.467,67	Independente da Execução Orçamentária	81.755.161,49
Independente da Execução Orçamentária	3.076.220,01		
TOTAL GERAL	747.247.638,90	TOTAL GERAL	747.247.638,90