



Balancete Patrimonial  
Fundo Municipal de Saúde

MARÇO/2010  
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO                                  |                         | PASSIVO                                 |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>461.994.325,79</b>   | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>193.534.213,95</b>   |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>309.272.856,03</b>   | Depósitos                               | 34.413,50               |
| Bancos Conta Movimento                 | 70.803.801,22           | Contas a Pagar                          | 113.612.261,89          |
| Numerários em Trânsito                 | 10.338.979,71           | Restos a Pagar Processados              | 22.552.999,75           |
| Aplicações Financeiras                 | 228.130.075,10          | Restos a Pagar não Processados          | 56.842.447,72           |
| <b>Realizável</b>                      | <b>152.721.469,76</b>   | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 492.091,09              |
| Contas a Receber                       | 25.724.443,39           |                                         |                         |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 126.997.026,37          |                                         |                         |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>             |
|                                        |                         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>189.269.062,34</b>   |
|                                        |                         | Saldo Patrimonial                       | 189.269.062,34          |
| <b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>              | <b>755.569.515,37</b>   | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>                 | <b>834.760.564,87</b>   |
| Despesas Orçamentárias                 | 319.508.012,04          | Receitas Orçamentárias                  | 246.952.475,23          |
| Despesas a Regularizar                 | 34.791.216,66           | Repasse Recebidos                       | 315.577.479,09          |
| Mutações Patrimoniais                  | 237.467.490,55          | Independente da Execução Orçamentária   | 272.230.610,55          |
| Independente da Execução Orçamentária  | 163.802.796,12          |                                         |                         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>1.217.563.841,16</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>1.217.563.841,16</b> |