



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

OUTUBRO/2010
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	586.829.213,87	FINANCEIRO	237.403.757,36
Recursos Vinculados	443.530.083,64	Depósitos	87.096,47
Bancos Conta Movimento	5.290.511,32	Contas a Pagar	192.010.164,25
Numerários em Trânsito	8.585.676,57	Restos a Pagar Processados	3.719.323,57
Aplicações Financeiras	429.653.895,75	Restos a Pagar não Processados	41.178.461,03
Realizável	143.299.130,23	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	408.712,04
Contas a Receber	13.043.468,34		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	130.255.661,89		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.269.062,34
		Saldo Patrimonial	189.269.062,34
VARIAÇÕES PASSIVAS	2.711.695.199,00	VARIAÇÕES ATIVAS	2.871.851.593,17
Despesas Orçamentárias	1.680.407.508,73	Receitas Orçamentárias	862.156.117,49
Despesas a Regularizar	628.121,53	Repastes Recebidos	1.109.362.240,89
Mutações Patrimoniais	276.788.781,86	Independente da Execução Orçamentária	900.333.234,79
Independente da Execução Orçamentária	753.870.786,88		
TOTAL GERAL	3.298.524.412,87	TOTAL GERAL	3.298.524.412,87