Balancete Patrimonial

Fundo Municipal de Saúde

JANEIRO/2006

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R$)

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	**232,197,693.78**	**FINANCEIRO**	**177,474,782.51**
Recursos Vinculados	**66,986,003.34**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2,539.92
Tesouraria	0.00	Contas a Pagar	11,121,777.54
Bancos Conta Movimento	20,106.69	Provisões	33,114,309.05
Numerários em Trânsito	0.00	Transação Intramunicipal	0.00
Aplicações Financeiras	66,965,896.65	Restos a Pagar Processados	5,671,131.99
Cheques em Trânsito	0.00	Restos a Pagar não Processados	127,565,024.01
Realizável	**165,211,690.44**	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0.00
Contas a Receber	111,319,801.91		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	53,891,888.53		
PERMANENTE	**0.00**	**PERMANENTE**	**5,630,135.37**
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0.00	Entidades Credoras	5,630,135.37
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**106,064,525.87**
		Saldo Patrimonial	106,064,525.87
VARIAÇÕES PASSIVAS	**178,092,651.52**	**VARIAÇÕES ATIVAS**	**121,120,901.55**
Despesas Orçamentárias	11,128,339.66	Receitas Orçamentárias	42,139,687.94
Despesas a Regularizar	2,303,436.45	Repasses Recebidos	64,147,759.11
Mutações Patrimoniais	91,343,628.47	Mutações Patrimoniais	0.00
Independente da Execução Orçamentária	73,317,246.94	Independente da Execução Orçamentária	14,833,454.50
TOTAL GERAL	**410,290,345.30**	**TOTAL GERAL**	**410,290,345.30**