



Balancete Patrimonial

Fundo Municipal de Saúde

Anexo 14 da Lei 4.320/64		FEVEREIRO/2006 (Em R\$)	
ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	279,250,572.54	FINANCEIRO	180,450,747.87
Recursos Vinculados	88,119,348.29	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2,539.92
Tesouraria	0.00	Contas a Pagar	48,762,472.51
Bancos Conta Movimento	20,074.13	Provisões	0.00
Numerários em Trânsito	0.00	Transação Intramunicipal	0.00
Aplicações Financeiras	91,705,448.17	Restos a Pagar Processados	6,010,423.58
Cheques em Trânsito	(3,606,174.01)	Restos a Pagar não Processados	125,621,542.03
Realizável	191,131,224.25	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	53,769.83
Contas a Receber	102,400,743.61		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	88,730,480.64		
PERMANENTE	0.00	PERMANENTE	8,909,200.96
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0.00	Entidades Credoras	8,909,200.96
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106,064,525.87
		Saldo Patrimonial	106,064,525.87
VARIAÇÕES PASSIVAS	297,544,982.84	VARIAÇÕES ATIVAS	281,371,080.68
Despesas Orçamentárias	93,802,740.53	Receitas Orçamentárias	68,817,954.10
Despesas a Regularizar	7,041,004.84	Repasse Recebidos	109,672,649.33
Mutações Patrimoniais	105,198,628.98	Mutações Patrimoniais	0.00
Independente da Execução Orçamentária	91,502,608.49	Independente da Execução Orçamentária	102,880,477.25
TOTAL GERAL	576,795,555.38	TOTAL GERAL	576,795,555.38