



Balancete Patrimonial

Fundo Municipal de Saúde

MARÇO/2006

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	315,033,630.63	FINANCEIRO	174,008,863.60
Recursos Vinculados	106,205,319.76	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2,539.92
Tesouraria	0.00	Contas a Pagar	63,498,919.28
Bancos Conta Movimento	19,912.66	Provisões	0.00
Numerários em Trânsito	0.00	Transação Intramunicipal	0.00
Aplicações Financeiras	106,185,407.10	Restos a Pagar Processados	18,113,671.27
Cheques em Trânsito	0.00	Restos a Pagar não Processados	92,133,888.79
Realizável	208,828,310.87	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	259,844.34
Contas a Receber	107,751,597.87		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	101,076,713.00		
PERMANENTE	0.00	PERMANENTE	5,303,026.95
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0.00	Entidades Credoras	5,303,026.95
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106,064,525.87
		Saldo Patrimonial	106,064,525.87
VARIAÇÕES PASSIVAS	412,064,337.03	VARIAÇÕES ATIVAS	441,721,551.24
Despesas Orçamentárias	159,105,671.41	Receitas Orçamentárias	106,618,842.78
Despesas a Regularizar	8,831,503.98	Repasse Recebidos	158,572,527.79
Mutações Patrimoniais	103,699,185.12	Mutações Patrimoniais	3,606,174.01
Independente da Execução Orçamentária	140,427,976.52	Independente da Execução Orçamentária	172,924,006.66
TOTAL GERAL	727,097,967.66	TOTAL GERAL	727,097,967.66