



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

ABRIL/2006

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	289,516,319.13	FINANCEIRO	145,496,833.41
Recursos Vinculados	91,225,735.19	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2,539.92
Tesouraria	0.00	Contas a Pagar	76,763,090.89
Bancos Conta Movimento	78,465.22	Provisões	0.00
Numerários em Trânsito	0.00	Transação Intramunicipal	0.00
Aplicações Financeiras	91,147,269.97	Restos a Pagar Processados	10,281,855.36
Cheques em Trânsito	0.00	Restos a Pagar não Processados	57,083,700.55
Realizável	198,290,583.94	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1,365,646.69
Contas a Receber	101,133,885.37		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	97,156,698.57		
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	568,747,527.74	VARIAÇÕES ATIVAS	601,399,460.64
Despesas Orçamentárias	244,804,343.21	Receitas Orçamentárias	136,143,876.43
Despesas a Regularizar	7,697,495.34	Repasse Recebidos	225,332,557.07
Mutações Patrimoniais	114,012,945.24	Mutações Patrimoniais	3,606,174.01
Independente da Execução Orçamentária	202,232,743.95	Independente da Execução Orçamentária	236,316,853.13
TOTAL GERAL	858,263,846.87	TOTAL GERAL	858,263,846.87