



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

Anexo 14 da Lei 4.320/64		MAIO/2006 (Em R\$)	
ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	280,242,790.50	FINANCEIRO	133,216,489.33
Recursos Vinculados	84,610,324.44	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2,539.92
Tesouraria	0.00	Contas a Pagar	77,403,650.78
Bancos Conta Movimento	6,155.23	Provisões	0.00
Numerários em Trânsito	0.00	Transação Intramunicipal	0.00
Aplicações Financeiras	84,605,553.41	Restos a Pagar Processados	5,613,662.99
Cheques em Trânsito	(1,384.20)	Restos a Pagar não Processados	47,817,494.42
Realizável	195,632,466.06	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2,379,141.22
Contas a Receber	101,836,068.57		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	93,796,397.49		
PERMANENTE	0.00	PERMANENTE	4,417,301.53
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0.00	Entidades Credoras	4,417,301.53
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106,064,525.87
		Saldo Patrimonial	106,064,525.87
VARIAÇÕES PASSIVAS	729,408,309.11	VARIAÇÕES ATIVAS	765,952,782.88
Despesas Orçamentárias	349,833,640.68	Receitas Orçamentárias	178,943,800.95
Despesas a Regularizar	2,106,853.49	Repasse Recebidos	284,778,965.59
Mutações Patrimoniais	116,929,719.43	Mutações Patrimoniais	4,491,899.43
Independente da Execução Orçamentária	260,538,095.51	Independente da Execução Orçamentária	297,738,116.91
TOTAL GERAL	1,009,651,099.61	TOTAL GERAL	1,009,651,099.61