



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

Anexo 14 da Lei 4.320/64		JUNHO/2006 (Em R\$)	
ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	270.266.073,95	FINANCEIRO	127.239.106,39
Recursos Vinculados	84.469.351,52	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2.539,92
Tesouraria	1.490,89	Contas a Pagar	78.407.743,06
Bancos Conta Movimento	47.121,28	Provisões	0,00
Numerários em Trânsito	0,00	Transação Intramunicipal	0,00
Aplicações Financeiras	84.422.123,55	Restos a Pagar Processados	5.876.361,52
Cheques em Trânsito	(1.384,20)	Restos a Pagar não Processados	39.668.248,48
Realizável	185.796.722,43	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	3.284.213,41
Contas a Receber	89.049.525,50		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	96.747.196,93		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	295.452,78
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Entidades Credoras	295.452,78
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.064.525,87
		Saldo Patrimonial	106.064.525,87
VARIAÇÕES PASSIVAS	901.079.639,40	VARIAÇÕES ATIVAS	937.746.628,31
Despesas Orçamentárias	450.145.166,44	Receitas Orçamentárias	221.044.232,01
Despesas a Regularizar	1.782.853,49	Repasse Recebidos	345.365.938,53
Mutações Patrimoniais	133.487.006,67	Mutações Patrimoniais	8.613.748,18
Independente da Execução Orçamentária	315.664.612,80	Independente da Execução Orçamentária	362.722.709,59
TOTAL GERAL	1.171.345.713,35	TOTAL GERAL	1.171.345.713,35