

**Balancete Patrimonial**
Fundo Municipal de Saúde

Anexo 14 da Lei 4.320/64		JULHO/2006 (Em R\$)	
ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	253.226.839,54	FINANCEIRO	138.194.002,64
Recursos Vinculados	79.610.291,52		
Tesouraria	287,29	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2.539,92
Bancos Conta Movimento	4.839.816,63	Contas a Pagar	95.645.472,88
Numerários em Trânsito	0,00	Provisões	0,00
Aplicações Financeiras	74.771.571,80	Transação Intramunicipal	0,00
Cheques em Trânsito	(1.384,20)	Restos a Pagar Processados	978.184,13
Realizável	173.616.548,02	Restos a Pagar não Processados	36.942.061,00
Contas a Receber	86.046.972,43	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	4.625.744,71
Valores a Receber do Tesouro Municipal	87.569.575,59		
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	1.112.567.981,77	VARIAÇÕES ATIVAS	1.121.240.840,02
Despesas Orçamentárias	575.769.982,93	Receitas Orçamentárias	262.205.681,49
Despesas a Regularizar	856.064,64	Repasse Recebidos	411.071.354,99
Mutações Patrimoniais	141.147.911,83	Mutações Patrimoniais	8.613.748,18
Independente da Execução Orçamentária	394.794.022,37	Independente da Execução Orçamentária	439.350.055,36
TOTAL GERAL	1.365.794.821,31	TOTAL GERAL	1.365.794.821,31