



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

AGOSTO/2006
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	217.856.762,50	FINANCEIRO	92.788.331,66
Recursos Vinculados	69.449.992,39	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2.539,92
Tesouraria	287,29	Contas a Pagar	68.975.042,16
Bancos Conta Movimento	96.701,92	Provisões	5.865,95
Aplicações Financeiras	69.354.387,38	Restos a Pagar Processados	1.266.052,52
Cheques em Trânsito	(1.384,20)	Restos a Pagar não Processados	20.304.272,44
Realizável	148.406.770,11	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.234.558,67
Contas a Receber	79.359.454,07		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	69.047.316,04		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	210,96
		Entidades Credoras	210,96
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.064.525,87
		Saldo Patrimonial	106.064.525,87
VARIAÇÕES PASSIVAS	1.299.995.891,02	VARIAÇÕES ATIVAS	1.318.999.585,03
Despesas Orçamentárias	683.713.994,68	Receitas Orçamentárias	301.254.518,16
Despesas a Regularizar	737.268,97	Repasses Recebidos	499.097.501,84
Mutações Patrimoniais	147.835.430,19	Mutações Patrimoniais	8.761.369,08
Independente da Execução Orçamentária	467.709.197,18	Independente da Execução Orçamentária	509.886.195,95
TOTAL GERAL	1.517.852.653,52	TOTAL GERAL	1.517.852.653,52