



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

SETEMBRO/2006
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	235.966.901,58	FINANCEIRO	101.455.852,84
Recursos Vinculados	91.548.260,14	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2.539,92
Tesouraria	1.645,23	Contas a Pagar	97.571.150,10
Bancos Conta Movimento	3.857.319,08	Provisões	248.956,24
Aplicações Financeiras	87.690.680,03	Restos a Pagar Processados	884.188,32
Cheques em Trânsito	(1.384,20)	Restos a Pagar não Processados	102.924,11
Realizável	144.418.641,44	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.646.094,15
Contas a Receber	70.202.950,80		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	74.215.690,64		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	210,96
		Entidades Credoras	210,96
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.064.525,87
		Saldo Patrimonial	106.064.525,87
VARIAÇÕES PASSIVAS	1.474.150.123,71	VARIAÇÕES ATIVAS	1.502.596.435,62
Despesas Orçamentárias	787.179.412,80	Receitas Orçamentárias	341.077.501,35
Despesas a Regularizar	686.376,21	Repasses Recebidos	557.053.694,35
Mutações Patrimoniais	156.991.933,46	Mutações Patrimoniais	8.761.369,08
Independente da Execução Orçamentária	529.292.401,24	Independente da Execução Orçamentária	595.703.870,84
TOTAL GERAL	1.710.117.025,29	TOTAL GERAL	1.710.117.025,29