



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

OUTUBRO/2006
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	215.295.796,22	FINANCEIRO	86.432.547,28
Recursos Vinculados	70.829.414,25	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2.539,92
Tesouraria	115.227,32	Contas a Pagar	82.760.463,35
Bancos Conta Movimento	59.994,20	Provisões	378.273,14
Aplicações Financeiras	70.655.576,93	Restos a Pagar Processados	766.870,41
Cheques em Trânsito	(1.384,20)	Restos a Pagar não Processados	93.461,40
Realizável	144.466.381,97	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.430.939,06
Contas a Receber	76.748.039,23		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	67.718.342,74		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	210,96
		Entidades Credoras	210,96
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.064.525,87
		Saldo Patrimonial	106.064.525,87
VARIAÇÕES PASSIVAS	1.642.795.571,66	VARIAÇÕES ATIVAS	1.665.594.083,77
Despesas Orçamentárias	884.773.290,55	Receitas Orçamentárias	365.507.916,76
Despesas a Regularizar	510.181,41	Repasses Recebidos	624.474.738,46
Mutações Patrimoniais	161.490.084,64	Mutações Patrimoniais	8.761.369,08
Independente da Execução Orçamentária	596.022.015,06	Independente da Execução Orçamentária	666.850.059,47
TOTAL GERAL	1.858.091.367,88	TOTAL GERAL	1.858.091.367,88