



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

NOVEMBRO/2006
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	211.219.795,25	FINANCEIRO	87.044.771,35
Recursos Vinculados	68.780.173,62	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2.539,92
Tesouraria	1.832,66	Contas a Pagar	84.358.390,81
Bancos Conta Movimento	1.002.921,12	Restos a Pagar Processados	769.144,34
Aplicações Financeiras	67.776.804,04	Restos a Pagar não Processados	90.275,70
Cheques em Trânsito	(1.384,20)	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.824.420,58
Realizável	142.439.621,63		
Contas a Receber	75.880.180,30		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	66.559.441,33		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	210,96
		Entidades Credoras	210,96
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.064.525,87
		Saldo Patrimonial	106.064.525,87
VARIAÇÕES PASSIVAS	1.814.789.670,08	VARIAÇÕES ATIVAS	1.832.899.957,15
Despesas Orçamentárias	992.034.067,53	Receitas Orçamentárias	406.080.879,57
Despesas a Regularizar	893.199,12	Repasses Recebidos	688.505.832,50
Mutações Patrimoniais	165.988.235,82	Mutações Patrimoniais	8.761.369,08
Independente da Execução Orçamentária	655.874.167,61	Independente da Execução Orçamentária	729.551.876,00
TOTAL GERAL	2.026.009.465,33	TOTAL GERAL	2.026.009.465,33