



**Balancete Patrimonial**  
**Fundo Municipal de Saúde**

JANEIRO/2007  
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
<b>FINANCEIRO</b>	<b>336.963.971,70</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>178.724.914,60</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>156.506.685,22</b>	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2.539,92
Bancos Conta Movimento	1.124.245,82	Contas a Pagar	64.679.616,77
Aplicações Financeiras	155.383.823,60	Restos a Pagar Processados	84.893.630,29
Cheques em Trânsito	(1.384,20)	Restos a Pagar não Processados	28.378.608,49
<b>Realizável</b>	<b>180.457.286,48</b>	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	770.519,13
Contas a Receber	75.176.174,58		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	105.281.111,90		
<b>PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>162.113.779,81</b>
		Saldo Patrimonial	162.113.779,81
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>216.276.219,58</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>212.401.496,87</b>
Despesas Orçamentárias	64.822.464,46	Receitas Orçamentárias	74.887.871,18
Despesas a Regularizar	5.030.443,10	Repasse Recebidos	79.367.683,55
Mutações Patrimoniais	145.940.041,59	Independente da Execução Orçamentária	58.145.942,14
Independente da Execução Orçamentária	483.270,43		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>553.240.191,28</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>553.240.191,28</b>