



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

**FEVEREIRO/2007**  
**(Em R\$)**

Anexo 14 da Lei 4.320/64

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>FINANCEIRO</b>	<b>318.189.707,88</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>122.143.599,64</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>163.733.767,01</b>	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2.539,92
Bancos Conta Movimento	70.721,89	Contas a Pagar	81.427.153,10
Aplicações Financeiras	163.664.429,32	Restos a Pagar Processados	16.508.761,55
Cheques em Trânsito	(1.384,20)	Restos a Pagar não Processados	23.537.246,36
<b>Realizável</b>	<b>154.455.940,87</b>	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	667.898,71
Contas a Receber	75.754.927,51		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	78.701.013,36		
<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>383.121.851,48</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>417.054.179,91</b>
Despesas Orçamentárias	141.799.206,41	Receitas Orçamentárias	131.822.328,58
Despesas a Regularizar	6.709.054,40	Repasse Recebidos	164.407.560,97
Mutações Patrimoniais	177.394.511,70	Independente da Execução Orçamentária	120.824.290,36
Independente da Execução Orçamentária	57.219.078,97		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>701.311.559,36</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>701.311.559,36</b>