



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

MARÇO/2007
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	352.317.430,21	FINANCEIRO	123.930.614,05
Recursos Vinculados	207.412.691,97	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2.539,92
Bancos Conta Movimento	7.899.773,22	Contas a Pagar	100.687.392,88
Aplicações Financeiras	199.514.302,95	Restos a Pagar Processados	6.313.415,14
Cheques em Trânsito	(1.384,20)	Restos a Pagar não Processados	15.565.511,50
Realizável	144.904.738,24	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.361.754,61
Contas a Receber	72.681.323,37		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	72.223.414,87		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.113.779,81
		Saldo Patrimonial	162.113.779,81
VARIAÇÕES PASSIVAS	575.791.458,84	VARIAÇÕES ATIVAS	642.064.495,19
Despesas Orçamentárias	270.674.965,17	Receitas Orçamentárias	220.467.155,33
Despesas a Regularizar	1.742.356,13	Repasse Recebidos	231.726.995,67
Mutações Patrimoniais	187.461.652,65	Independente da Execução Orçamentária	189.870.344,19
Independente da Execução Orçamentária	115.912.484,89		
TOTAL GERAL	928.108.889,05	TOTAL GERAL	928.108.889,05