



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

ABRIL/2007
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	314.096.381,29	FINANCEIRO	104.912.858,61
Recursos Vinculados	189.895.710,52	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2.539,92
Tesouraria	124.096,71	Contas a Pagar	86.209.461,11
Bancos Conta Movimento	3.832.714,80	Provisões	1.611,95
Aplicações Financeiras	185.940.283,21	Restos a Pagar Processados	2.793.993,46
Cheques em Trânsito	(1.384,20)	Restos a Pagar não Processados	14.432.026,26
Realizável	124.200.670,77	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.473.225,91
Contas a Receber	61.434.022,50		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	62.766.648,27		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.113.779,81
		Saldo Patrimonial	162.113.779,81
VARIAÇÕES PASSIVAS	801.070.927,39	VARIAÇÕES ATIVAS	848.140.670,26
Despesas Orçamentárias	409.884.561,42	Receitas Orçamentárias	304.293.060,32
Despesas a Regularizar	1.742.973,39	Repasses Recebidos	288.041.938,65
Mutações Patrimoniais	212.746.328,55	Independente da Execução Orçamentária	255.805.671,29
Independente da Execução Orçamentária	176.697.064,03		
TOTAL GERAL	1.115.167.308,68	TOTAL GERAL	1.115.167.308,68