



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

MAIO/2007
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	333.264.324,54	FINANCEIRO	132.810.066,52
Recursos Vinculados	201.030.619,18	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	2.539,92
Tesouraria	665,00	Contas a Pagar	117.082.541,68
Bancos Conta Movimento	271.330,35	Provisões	58.217,66
Aplicações Financeiras	200.760.008,03	Restos a Pagar Processados	1.788.900,81
Cheques em Trânsito	(1.384,20)	Restos a Pagar não Processados	12.581.316,62
Realizável	132.233.705,36	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.296.549,83
Contas a Receber	60.523.369,96		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	71.710.335,40		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.113.779,81
		Saldo Patrimonial	162.113.779,81
VARIAÇÕES PASSIVAS	1.021.300.345,54	VARIAÇÕES ATIVAS	1.059.640.823,75
Despesas Orçamentárias	565.469.781,72	Receitas Orçamentárias	371.735.199,61
Despesas a Regularizar	1.623.166,48	Repasses Recebidos	358.310.043,60
Mutações Patrimoniais	217.735.483,49	Independente da Execução Orçamentária	329.595.580,54
Independente da Execução Orçamentária	236.471.913,85		
TOTAL GERAL	1.354.564.670,08	TOTAL GERAL	1.354.564.670,08