



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

OUTUBRO/2007
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	301.876.315,28	FINANCEIRO	122.561.248,85
Recursos Vinculados	208.189.699,43	Contas a Pagar	109.817.283,08
Bancos Conta Movimento	41.992,96	Restos a Pagar Processados	1.434.460,04
Numerários em Trânsito	10.763.395,72	Restos a Pagar não Processados	9.548.180,89
Aplicações Financeiras	197.384.310,75	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.761.324,84
Realizável	93.686.615,85		
Contas a Receber	33.373.508,66		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	60.313.107,19		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.113.779,81
		Saldo Patrimonial	162.113.779,81
VARIAÇÕES PASSIVAS	2.102.095.513,59	VARIAÇÕES ATIVAS	2.119.296.800,21
Despesas Orçamentárias	1.272.798.108,31	Receitas Orçamentárias	718.765.972,29
Despesas a Regularizar	23.161,23	Repasse Recebidos	732.918.382,86
Mutações Patrimoniais	259.962.306,20	Independente da Execução Orçamentária	667.612.445,06
Independente da Execução Orçamentária	569.311.937,85		
TOTAL GERAL	2.403.971.828,87	TOTAL GERAL	2.403.971.828,87