



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

JANEIRO/2008
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	305.880.799,30	FINANCEIRO	177.612.555,38
Recursos Vinculados	182.808.557,35	Contas a Pagar	80.796.847,93
Tesouraria	33.650,92	Restos a Pagar Processados	32.515.068,40
Bancos Conta Movimento	178.122,48	Restos a Pagar não Processados	62.192.305,18
Numerários em Trânsito	10.735.354,85	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.108.333,87
Aplicações Financeiras	171.861.429,10		
Realizável	123.072.241,95		
Contas a Receber	44.393.004,50		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	78.679.237,45		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.888.109,12
		Saldo Patrimonial	141.888.109,12
VARIAÇÕES PASSIVAS	211.033.705,68	VARIAÇÕES ATIVAS	197.413.840,48
Despesas Orçamentárias	86.411.544,28	Receitas Orçamentárias	77.372.608,56
Despesas a Regularizar	328.431,92	Repasses Recebidos	68.473.335,99
Mutações Patrimoniais	124.279.200,72	Independente da Execução Orçamentária	51.567.895,93
Independente da Execução Orçamentária	14.528,76		
TOTAL GERAL	516.914.504,98	TOTAL GERAL	516.914.504,98