



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

FEVEREIRO/2008
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	350.750.266,03	FINANCEIRO	178.197.430,41
Recursos Vinculados	235.437.630,59	Contas a Pagar	95.310.938,31
Tesouraria	33.650,92	Restos a Pagar Processados	38.628.312,66
Bancos Conta Movimento	553.607,55	Restos a Pagar não Processados	41.859.539,22
Aplicações Financeiras	234.850.372,12	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.398.640,22
Realizável	115.312.635,44		
Contas a Receber	41.072.122,76		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	74.240.512,68		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.888.109,12
		Saldo Patrimonial	141.888.109,12
VARIAÇÕES PASSIVAS	359.288.791,91	VARIAÇÕES ATIVAS	389.953.518,41
Despesas Orçamentárias	172.278.067,52	Receitas Orçamentárias	153.482.878,23
Despesas a Regularizar	328.100,59	Repasse Recebidos	129.589.139,01
Mutações Patrimoniais	135.068.549,73	Independente da Execução Orçamentária	106.881.501,17
Independente da Execução Orçamentária	51.614.074,07		
TOTAL GERAL	710.039.057,94	TOTAL GERAL	710.039.057,94