



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2016 12:00

Página: 1 / 1

| ATIVO                                   |                         |                         | PASSIVO   |                         |                           |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                           | Exercício Atual         | Exercício Anterior      | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual         | Exercício Anterior        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>535.932.831,39</b>   | <b>584.414.202,59</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>335.648.884,02</b>   | <b>371.464.164,79</b>     |
| Caixa e Equivalente de Caixa            | 203.240.049,27          | 134.478.852,32          | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 90.286.215,74           | 93.849.366,58             |
| Créditos a Curto Prazo                  | 0,00                    | 98.299.096,62           | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo             | 235.858.597,22          | 267.338.055,86            |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 332.692.782,12          | 351.636.253,65          | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                        | 1.000,00                | 772.795,66                |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | Demais Obrigações a Curto Prazo                         | 9.503.071,06            | 9.503.946,69              |
| Ativo Realizável a Longo Prazo          | 0,00                    | 0,00                    | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>53.250.809,33</b>    | <b>53.250.809,33</b>      |
|   |                         |                         | Provisão a Longo Prazo                                  | 53.250.809,33           | 53.250.809,33             |
| <b>Imobilizado</b>                      |                         |                         | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                 | <b>388.899.693,35</b>   | <b>424.714.974,12</b>     |
|   |                         |                         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                               |                         |                           |
|   |                         |                         | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                    | <b>Exercício Atual</b>  | <b>Exercício Anterior</b> |
|   |                         |                         | Resultados Acumulados                                   | 162.912.163,05          | 22.457.841,51             |
|   |                         |                         | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>162.912.163,05</b>   | <b>22.457.841,51</b>      |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>  | <b>2.728.673.643,23</b> | <b>4.402.219.825,46</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                 | <b>2.712.794.618,22</b> | <b>4.539.461.212,42</b>   |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3.264.606.474,62</b> | <b>4.986.634.028,05</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>3.264.606.474,62</b> | <b>4.986.634.028,05</b>   |

|                          |                       |                       |                           |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  | <b>436.063.830,65</b> | <b>387.349.003,15</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>335.648.884,02</b> | <b>371.464.164,79</b> |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>99.869.000,74</b>  | <b>197.065.199,44</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>53.250.809,33</b>  | <b>53.250.809,33</b>  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                       |                       |                           | <b>147.033.138,04</b> | <b>159.699.228,47</b> |