



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/11/2016 13:38

Página: 1 / 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	425.241.684,46	584.414.202,59	PASSIVO CIRCULANTE	239.583.495,19	371.464.164,79
Caixa e Equivalente de Caixa	159.397.813,36	134.478.852,32	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	98.176.220,00	93.849.366,58
Créditos a Curto Prazo	0,00	98.299.096,62	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	141.372.642,34	267.338.055,86
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	265.843.871,10	351.636.253,65	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	772.795,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	34.632,85	9.503.946,69
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.250.809,33	53.250.809,33
			Provisão a Longo Prazo	53.250.809,33	53.250.809,33
Imobilizado			TOTAL DO PASSIVO	292.834.304,52	424.714.974,12
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	181.121.575,68	22.457.841,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.121.575,68	22.457.841,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.267.124.642,01	4.402.219.825,46	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.218.410.446,27	4.539.461.212,42
TOTAL	4.692.366.326,47	4.986.634.028,05	TOTAL	4.692.366.326,47	4.986.634.028,05

ATIVO FINANCEIRO	324.589.880,80	387.349.003,15	PASSIVO FINANCEIRO	239.583.495,19	371.464.164,79
ATIVO PERMANENTE	100.651.803,66	197.065.199,44	PASSIVO PERMANENTE	53.250.809,33	53.250.809,33
SALDO PATRIMONIAL				132.407.379,94	159.699.228,47