



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 20/12/2016 11:51

Página: 1 / 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	397.896.014,76	584.414.202,59	PASSIVO CIRCULANTE	305.368.436,67	371.464.164,79
Caixa e Equivalente de Caixa	96.915.903,87	134.478.852,32	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	97.866.779,61	93.849.366,58
Créditos a Curto Prazo	0,00	98.299.096,62	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	207.467.024,21	267.338.055,86
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	300.980.110,89	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	358.619.246,00	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	4.823.498.786,29	4.402.219.825,46	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.681.653.979,37	4.539.461.212,42
TOTAL	5.221.394.801,05	4.986.634.028,05	TOTAL	5.221.394.801,05	4.986.634.028,05

ATIVO FINANCEIRO	297.033.362,87	387.349.003,15	PASSIVO FINANCEIRO	305.368.436,67	371.464.164,79
ATIVO PERMANENTE	100.862.651,89	197.065.199,44	PASSIVO PERMANENTE	53.250.809,33	53.250.809,33
SALDO PATRIMONIAL				39.276.768,76	159.699.228,47