



Fundo Municipal de Saúde

PERÍODO: JANEIRO

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	150.885.577,22	169.052.192,25	
Créditos a Curto Prazo	904.986.393,68	1.090.952.895,03	
Total do Ativo Circulante	1.055.871.970,90	1.260.005.087,28	
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	1.055.871.970,90	1.260.005.087,28	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.055.189.187,05	710.666.751,25	
TOTAL	2.111.061.157,95	1.970.671.838,53	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	193.151.046,58	187.396.350,06	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	765.025.140,45	810.529.800,57	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.216.483,88	6.166.481,67	
Provisões a Curto Prazo	0,00	666.959.320,03	
Demais Obrigações a Curto Prazo	122.707.261,32	43.894.942,49	
Total do Passivo Circulante	1.083.099.932,23	1.714.946.894,82	
Passivo Não Circulante			
Provisão a Longo Prazo	262.442.498,53	166.231.146,14	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	46.703.087,87	0,00	
Total do Passivo Não Circulante	309.145.586,40	166.231.146,14	
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	154.245.913,30	(234.909.277,91)	
Total do Patrimônio Líquido	154.245.913,30	(234.909.277,91)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.546.491.431,93	1.646.268.763,05	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	564.569.726,02	324.403.075,48	
TOTAL	2.111.061.157,95	1.970.671.838,53	

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	725.063.423,52	829.411.245,39	
Ativo Permanente	330.808.547,38	430.593.841,89	
Total do Ativo	1.055.871.970,90	1.260.005.087,28	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	1.077.083.752,41	1.042.454.581,22	
Passivo Permanente	315.161.766,22	838.723.459,74	
Total do Passivo	1.392.245.518,63	1.881.178.040,96	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(336.373.547,73)	(621.172.953,68)	