



Fundo Municipal de Saúde

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022 09:29

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	370.344.707,20	337.933.429,25	
Créditos a Curto Prazo	677.626.514,05	989.976.869,59	
Total do Ativo Circulante	1.047.971.221,25	1.327.910.298,84	
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	1.047.971.221,25	1.327.910.298,84	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.789.082.328,50	4.361.799.237,15	
TOTAL	6.837.053.549,75	5.689.709.535,99	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	137.081.415,69	128.378.130,09	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	282.788.243,91	754.429.772,04	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9,71	412.610,99	
Demais Obrigações a Curto Prazo	122.721.147,67	43.945.968,68	
Total do Passivo Circulante	542.590.816,98	927.166.481,80	
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	229.877.856,59	462.433.192,56	
Total do Patrimônio Líquido	229.877.856,59	462.433.192,56	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.614.259,97	1.555.830.820,50	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.755.439.289,78	4.133.878.715,49	
TOTAL	6.837.053.549,75	5.689.709.535,99	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	717.173.650,84	930.970.617,05	
Ativo Permanente	330.797.570,41	396.939.681,79	
Total do Ativo	1.047.971.221,25	1.327.910.298,84	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	536.554.119,77	926.409.687,04	
Passivo Permanente	315.182.283,61	166.987.940,90	
Total do Passivo	851.736.403,38	1.093.397.627,94	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	196.234.817,87	234.512.670,90	