



Fundo Municipal de Saúde

PERÍODO: DEZEMBRO

Página: 1 / 1

Balanco Patrimonial		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	264.388.091,77	627.014.485,28	
Créditos a Curto Prazo	982.360.435,60	877.595.722,85	
Total do Ativo Circulante	1.246.748.527,37	1.504.610.208,13	
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	1.246.748.527,37	1.504.610.208,13	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	127.627.874,69	162.378.242,24	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	627.706.533,90	754.436.994,61	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.626.129,64	5.586.263,97	
Demais Obrigações a Curto Prazo	122.961.848,60	122.691.288,80	
Total do Passivo Circulante	880.922.386,83	1.045.092.789,62	
Passivo Não Circulante			
Provisão a Longo Prazo	48.863.652,50	262.442.498,53	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	46.703.087,87	
Total do Passivo Não Circulante	48.863.652,50	309.145.586,40	
Patrimonio Líquido			
Resultados Acumulados	316.962.488,04	150.371.832,11	
Total do Patrimônio Líquido	316.962.488,04	150.371.832,11	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.246.748.527,37	1.504.610.208,13	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	926.145.199,35	1.173.801.660,75
Ativo Permanente	320.603.328,02	330.808.547,38
Total do Ativo	1.246.748.527,37	1.504.610.208,13
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	880.147.210,57	1.039.112.582,32
Passivo Permanente	49.638.828,76	315.125.793,70
Total do Passivo	929.786.039,33	1.354.238.376,02
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	316.962.488,04	150.371.832,11

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fundo Municipal de Saúde - Transf. Do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento	(32.806.342,93)	(13.757.884,01)
Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS destinados ao Enfrentamento da Covid-19	(9.630.760,92)	0,00
Fundo Municipal de Saúde - Doações	9.577,85	0,00
Fundo Municipal de Saúde - Royalties do Petróleo destinados à Saúde	2.565.795,63	0,00
Fundo Municipal de Saúde - Outras Fontes	3.488.605,64	2.149.145,89
Fundo Municipal de Saúde - Inspeção Sanitária	4.887.870,27	4.744.093,32
Fundo Municipal de Saúde - Convênios	6.068.077,41	5.024.134,65
Fundo Municipal de Saúde - Multas por Infração à Legislação de Saúde	8.326.623,73	9.755.003,59
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - FR 185	28.481.796,61	34.154.941,54
Fundo Municipal de Saúde - SUS - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FR 180, 181, 182,	34.606.745,49	92.619.643,45
TOTAL	45.997.988,78	134.689.078,43