



Fundo Municipal de Saúde

PERÍODO: JANEIRO

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	283.576.173,39	150.885.577,22	
Créditos a Curto Prazo	1.000.751.250,41	904.986.393,68	
Total do Ativo Circulante	1.284.327.423,80	1.055.871.970,90	
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	1.284.327.423,80	1.055.871.970,90	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	652.852.819,20	1.055.189.187,05	
TOTAL	1.937.180.243,00	2.111.061.157,95	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	210.083.692,63	193.151.046,58	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	587.104.030,98	765.025.140,45	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.413.319,59	2.216.483,88	
Demais Obrigações a Curto Prazo	128.439.087,52	122.707.261,32	
Total do Passivo Circulante	930.040.130,72	1.083.099.932,23	
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	
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	325.384.525,17	154.245.913,30	
Total do Patrimônio Líquido	325.384.525,17	154.245.913,30	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.304.288.308,39	1.546.491.431,93	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	632.891.934,61	564.569.726,02	
TOTAL	1.937.180.243,00	2.111.061.157,95	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	829.128.660,45	725.063.423,52	
Ativo Permanente	455.198.763,35	330.808.547,38	
Total do Ativo	1.284.327.423,80	1.055.871.970,90	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	929.264.954,46	1.077.083.752,41	
Passivo Permanente	49.638.828,76	315.161.766,22	
Total do Passivo	978.903.783,22	1.392.245.518,63	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	305.423.640,58	(336.373.547,73)	