



Fundo Municipal de Saúde

PERÍODO:FEVEREIRO

<b>Balancete Patrimonial</b>		<b>EXERCÍCIO: 2023</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	293.195.230,82	305.069.174,44	
Créditos a Curto Prazo	1.068.964.776,73	861.486.162,57	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>1.362.160.007,55</b>	<b>1.166.555.337,01</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.362.160.007,55</b>	<b>1.166.555.337,01</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.375.617.802,31</b>	<b>1.416.107.029,77</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2.737.777.809,86</b>	<b>2.582.662.366,78</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	133.372.587,06	133.970.711,68	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	881.438.732,44	1.013.853.438,43	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.626.129,64	509.435,32	
Demais Obrigações a Curto Prazo	128.439.087,52	122.640.601,03	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>1.145.876.536,66</b>	<b>1.270.974.186,46</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>48.863.652,50</b>	<b>309.145.586,40</b>	
<b>Patrimonio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	326.602.316,97	155.771.801,11	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>326.602.316,97</b>	<b>155.771.801,11</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.521.342.506,13</b>	<b>1.735.891.573,97</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.216.435.303,73</b>	<b>846.770.792,81</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2.737.777.809,86</b>	<b>2.582.662.366,78</b>	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro	922.984.802,31	835.746.789,63	
Ativo Permanente	439.175.205,24	330.808.547,38	
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.362.160.007,55</b>	<b>1.166.555.337,01</b>	
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro	1.145.101.360,40	1.264.978.035,89	
Passivo Permanente	49.638.828,76	315.141.736,97	
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.194.740.189,16</b>	<b>1.580.119.772,86</b>	
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>167.419.818,39</b>	<b>(413.564.435,85)</b>	