



Fundo Municipal de Saúde

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 14/08/2023 17:05

Página: 1 / 1

| Balancete Patrimonial | | EXERCÍCIO: 2023 | |
|---|-------------------------|---------------------------|--|
| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 167.172.047,43 | 619.478.576,02 | |
| Créditos a Curto Prazo | 705.006.981,73 | 911.252.806,50 | |
| Total do Ativo Circulante | 872.179.029,16 | 1.530.731.382,52 | |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Total do Ativo Não Circulante | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DO ATIVO | 872.179.029,16 | 1.530.731.382,52 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.574.529.546,45 | 4.399.670.920,29 | |
| TOTAL | 5.446.708.575,61 | 5.930.402.302,81 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 96.821.152,23 | 136.094.374,86 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 336.486.971,91 | 696.517.490,33 | |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 2.709,72 | 2.428.313,09 | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 127.640.966,18 | 122.641.465,76 | |
| Total do Passivo Circulante | 560.951.800,04 | 957.681.644,04 | |
| 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 | 328.686.222,56 | 228.560.273,86 | |
| Total do Patrimônio Líquido | 328.686.222,56 | 228.560.273,86 | |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 938.501.675,10 | 1.495.387.504,30 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 4.508.206.900,51 | 4.435.014.798,51 | |
| TOTAL | 5.446.708.575,61 | 5.930.402.302,81 | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | 550.815.968,52 | 1.177.751.417,82 | |
| Ativo Permanente | 321.363.060,64 | 352.979.964,70 | |
| Total do Ativo | 872.179.029,16 | 1.530.731.382,52 | |
| | | | |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | 560.877.664,39 | 951.724.628,74 | |
| Passivo Permanente | 48.937.788,15 | 315.102.601,70 | |
| Total do Passivo | 609.815.452,54 | 1.266.827.230,44 | |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 262.363.576,62 | 263.904.152,08 | |