



Fundo Municipal de Saúde

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 13/09/2023 17:13

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	205.273.279,44	445.254.291,59	
Créditos a Curto Prazo	559.897.626,88	611.810.193,27	
Total do Ativo Circulante	765.170.906,32	1.057.064.484,86	
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	765.170.906,32	1.057.064.484,86	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.121.919.715,63	4.818.742.512,03	
TOTAL	5.887.090.621,95	5.875.806.996,89	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	96.485.455,45	134.964.975,66	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	251.918.609,57	303.847.458,61	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9,71	9,71	
Demais Obrigações a Curto Prazo	127.654.455,83	122.760.128,94	
Total do Passivo Circulante	476.058.530,56	561.572.572,92	
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	330.491.662,49	229.176.177,55	
Total do Patrimônio Líquido	330.491.662,49	229.176.177,55	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	855.413.845,55	1.099.894.336,87	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.031.676.776,40	4.775.912.660,02	
TOTAL	5.887.090.621,95	5.875.806.996,89	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	443.827.060,62	704.084.520,16	
Ativo Permanente	321.343.845,70	352.979.964,70	
Total do Ativo	765.170.906,32	1.057.064.484,86	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	475.985.126,07	555.496.894,44	
Passivo Permanente	48.937.056,99	315.221.264,88	
Total do Passivo	524.922.183,06	870.718.159,32	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	240.248.723,26	186.346.325,54	