



Fundo Municipal de Assistência Social

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 15:08

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	65.573.201,36	58.451.525,90	
Créditos a Curto Prazo	6.673.807,24	2.804.672,97	
Total do Ativo Circulante	72.247.008,60	61.256.198,87	
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	72.247.008,60	61.256.198,87	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	96.278.069,18	97.227.119,64	
TOTAL	168.525.077,78	158.483.318,51	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.852.021,63	3.633.489,97	
Total do Passivo Circulante	12.852.021,63	3.633.489,97	
Passivo Não Circulante			
Provisão a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	348.628,90	
Total do Passivo Não Circulante	0,00	348.628,90	
Patrimonio Líquido			
Resultados Acumulados	27.690.057,11	45.375.346,29	
Total do Patrimônio Líquido	27.690.057,11	45.375.346,29	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.542.078,74	49.357.465,16	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	127.982.999,04	109.125.853,35	
TOTAL	168.525.077,78	158.483.318,51	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	72.247.008,60	61.256.198,87	
Ativo Permanente	0,00	0,00	
Total do Ativo	72.247.008,60	61.256.198,87	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	12.852.021,63	3.594.753,43	
Passivo Permanente	0,00	387.365,44	
Total do Passivo	12.852.021,63	3.982.118,87	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	59.394.986,97	57.274.080,00	