



Fundo Municipal de Saúde

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2023 11:35

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	316.718.251,66	423.902.519,95	
Créditos a Curto Prazo	590.639.424,72	604.224.273,44	
Total do Ativo Circulante	907.357.676,38	1.028.126.793,39	
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	907.357.676,38	1.028.126.793,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.553.757.958,41	5.196.409.904,39	
TOTAL	6.461.115.634,79	6.224.536.697,78	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	96.013.344,69	135.361.257,52	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	393.168.950,17	173.219.890,08	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9,71	9,71	
Demais Obrigações a Curto Prazo	127.641.897,30	122.641.748,99	
Total do Passivo Circulante	616.824.201,87	431.222.906,30	
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	331.420.146,36	229.610.982,82	
Total do Patrimônio Líquido	331.420.146,36	229.610.982,82	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	997.108.000,73	969.979.475,52	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.464.007.634,06	5.254.557.222,26	
TOTAL	6.461.115.634,79	6.224.536.697,78	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	585.618.663,05	675.146.828,69	
Ativo Permanente	321.739.013,33	352.979.964,70	
Total do Ativo	907.357.676,38	1.028.126.793,39	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	616.750.702,37	425.265.607,77	
Passivo Permanente	48.937.152,00	315.102.884,93	
Total do Passivo	665.687.854,37	740.368.492,70	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	241.669.822,01	287.758.300,69	