



Fundo Municipal de Assistência Social

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2023 17:03

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	67.648.004,17	59.308.671,15	
Créditos a Curto Prazo	11.401.865,07	5.110.447,19	
Total do Ativo Circulante	79.049.869,24	64.419.118,34	
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	79.049.869,24	64.419.118,34	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	113.324.826,39	112.641.641,47	
TOTAL	192.374.695,63	177.060.759,81	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	22.913.812,27	7.045.701,48	
Total do Passivo Circulante	22.913.812,27	7.045.701,48	
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	27.728.910,37	45.375.346,29	
Total do Patrimônio Líquido	27.728.910,37	45.375.346,29	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.642.722,64	52.769.676,67	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	141.731.972,99	124.291.083,14	
TOTAL	192.374.695,63	177.060.759,81	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	79.049.869,24	64.419.118,34	
Ativo Permanente	0,00	0,00	
Total do Ativo	79.049.869,24	64.419.118,34	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	22.913.812,27	7.006.964,94	
Passivo Permanente	0,00	387.365,44	
Total do Passivo	22.913.812,27	7.394.330,38	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	56.136.056,97	57.024.787,96	