



Fundo Municipal de Saúde

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/12/2023 18:44

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	154.347.110,64	370.344.707,20	
Créditos a Curto Prazo	573.376.762,81	677.626.514,05	
Total do Ativo Circulante	727.723.873,45	1.047.971.221,25	
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	727.723.873,45	1.047.971.221,25	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.111.264.536,59	5.789.082.328,50	
TOTAL	6.838.988.410,04	6.837.053.549,75	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	96.097.000,08	137.081.415,69	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	194.535.177,24	282.788.243,91	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9,71	9,71	
Demais Obrigações a Curto Prazo	127.641.992,31	122.721.147,67	
Total do Passivo Circulante	418.274.179,34	542.590.816,98	
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	332.498.224,65	229.877.856,59	
Total do Patrimônio Líquido	332.498.224,65	229.877.856,59	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	799.636.056,49	1.081.614.259,97	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.039.352.353,55	5.755.439.289,78	
TOTAL	6.838.988.410,04	6.837.053.549,75	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	406.383.147,64	694.991.256,55	
Ativo Permanente	321.340.725,81	352.979.964,70	
Total do Ativo	727.723.873,45	1.047.971.221,25	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	418.200.584,83	536.554.119,77	
Passivo Permanente	48.937.247,01	315.182.283,61	
Total do Passivo	467.137.831,84	851.736.403,38	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	260.586.041,61	196.234.817,87	