



Fundo Municipal de Saúde

PERÍODO: DEZEMBRO

Página: 1 / 1

Balanco Patrimonial		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	443.239.504,48	264.388.091,77	
Créditos a Curto Prazo	829.807.869,99	982.360.435,60	
Total do Ativo Circulante	1.273.047.374,47	1.246.748.527,37	
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	1.273.047.374,47	1.246.748.527,37	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	110.719.477,60	127.627.874,69	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	390.900.967,73	627.706.533,90	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.231.524,00	2.626.129,64	
Demais Obrigações a Curto Prazo	218.026.254,08	122.961.848,60	
Total do Passivo Circulante	723.878.223,41	880.922.386,83	
Passivo Não Circulante			
Provisão a Longo Prazo	46.146.122,86	48.863.652,50	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Total do Passivo Não Circulante	46.146.122,86	48.863.652,50	
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados	503.023.028,20	316.962.488,04	
Total do Patrimônio Líquido	503.023.028,20	316.962.488,04	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.273.047.374,47	1.246.748.527,37	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	795.593.411,82	926.145.199,35
Ativo Permanente	477.453.962,65	320.603.328,02
Total do Ativo	1.273.047.374,47	1.246.748.527,37
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	723.797.701,92	880.147.210,57
Passivo Permanente	46.226.644,35	49.638.828,76
Total do Passivo	770.024.346,27	929.786.039,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	503.023.028,20	316.962.488,04

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fundo Municipal de Saúde - Doações	0,00	9.577,85
Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS destinados ao Enfrentamento da Covid-19	0,00	(9.630.760,92)
Fundo Municipal de Saúde - Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	2.565.795,63
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - FR 185	0,00	28.481.796,61
Fundo Municipal de Saúde - Multas por Infração à Legislação de Saúde	0,00	8.326.623,73
Fundo Municipal de Saúde - Convênios	0,00	6.068.077,41
Fundo Municipal de Saúde - Transf. Do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento	0,00	(32.806.342,93)
Fundo Municipal de Saúde - SUS - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FR 180, 181, 182,	0,00	34.606.745,49
Fundo Municipal de Saúde - Inspeção Sanitária	0,00	4.887.870,27
Fundo Municipal de Saúde - Outras Fontes	0,00	3.488.605,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	19.636.420,34	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação	12.874.334,48	0,00
Assistência financeira da União destinada à complem. ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	3.605.987,01	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.182.576,02	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	1.158.952,71	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.875.818,25	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	26.461.621,09	0,00
TOTAL	71.795.709,90	45.997.988,78