



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/10/2017 11:33

Página: 1 / 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	542.845.353,85	432.543.738,54	PASSIVO CIRCULANTE	362.008.224,67	234.457.351,03
Caixa e Equivalente de Caixa	161.634.282,34	109.093.893,05	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	100.594.301,31	101.806.116,25
Créditos a Curto Prazo	0,00	9.090.771,90	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	260.667.125,48	130.644.713,92
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	381.211.071,51	314.359.073,59	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	746.797,88	2.006.520,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.733.599,55	51.733.599,55
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisão a Longo Prazo	51.733.599,55	51.733.599,55
Imobilizado			TOTAL DO PASSIVO	413.741.824,22	286.190.950,58
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	147.122.320,72	181.121.575,68
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.122.320,72	181.121.575,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.549.876.320,08	5.168.050.397,95	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.531.857.528,99	5.133.281.610,23
TOTAL	4.092.721.673,93	5.600.594.136,49	TOTAL	4.092.721.673,93	5.600.594.136,49

ATIVO FINANCEIRO	369.610.686,66	249.520.365,39	PASSIVO FINANCEIRO	278.628.773,96	135.281.829,68
ATIVO PERMANENTE	173.234.667,19	183.023.373,15	PASSIVO PERMANENTE	135.113.050,26	150.909.120,90
SALDO PATRIMONIAL				129.103.529,63	146.352.787,96