

**BALANÇO PATRIMONIAL**

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>   | 103.710.683,87  | 0,00               |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | 60.968.589,32   | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 55.343.056,75   | 0,00               |
| ESTOQUES   | 5.625.532,57    | 0,00               |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | 42.742.094,55   | 0,00               |
| IMOBILIZADO  | 42.742.094,55   | 0,00               |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | 103.710.683,87  | 0,00               |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | 3.244.377,61    | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 433.784,81      | 0,00               |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 324.575,29      | 0,00               |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 2.486.017,51    | 0,00               |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | 18.599,79       | 0,00               |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 18.599,79       | 0,00               |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | 100.447.706,47  | 0,00               |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL   | -4.687.737,21   | 0,00               |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | 105.135.443,68  | 0,00               |

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                          | 103.710.683,87  | 0,00               |
| ATIVO FINANCEIRO                          | 55.343.056,75   | 0,00               |
| ATIVO PERMANENTE                          | 48.367.627,12   | 0,00               |
| <b>PASSIVO (II)</b>                       | 26.004.825,15   | 0,00               |
| PASSIVO FINANCEIRO                        | 25.986.225,36   | 0,00               |
| PASSIVO PERMANENTE                        | 18.599,79       | 0,00               |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b> | 77.705.858,72   | 0,00               |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           | 0,00            | 0,00               |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                   | 0,00            | 0,00               |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 0,00            | 0,00               |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | 0,00            | 0,00               |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         | 0,00            | 0,00               |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  | 0,00            | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00            | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00            | 0,00               |

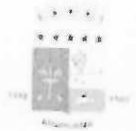
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO**

|                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b> | 29.356.831,39   | 0,00               |
| 0101 - ROYALTIES                    | 1.519.900,66    | 0,00               |
| 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%          | 22.554.998,70   | 0,00               |
| 0121 - ROYALTIES - LIBRA            | 2.098.834,00    | 0,00               |
| 0247 - PAHI                         | 1.203.269,70    | 0,00               |

*Sandra Ramalho Pessoa*  
 Contador(a) e Finanças - FMS  
 996301-8

*Pierre de Faria Felipe*  
 CONTADOR  
 CRC: RJ 12.723/03-0

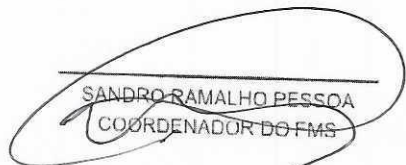
*Ana Paula Corrêa*  
 Secretária Municipal de Saúde



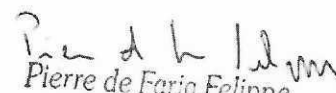
MUNICIPIO DE ARARUAMA - RJ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA  
Balanco Patrimonial - Anexo 14  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Exercício de 2022  
Página: 2 / 2  
Até o Mês: Dezembro

|                               |                |      |
|-------------------------------|----------------|------|
| 0250 - ESTADO                 |                |      |
| 0276 - CO-FINANCIAMENTO       | 5.765.055,71   | 0,00 |
| 0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH    | 244,98         | 0,00 |
| 0346 - INVESTIMENTO MAC       | 1.979.445,75   | 0,00 |
| 0359 - COVID-19 AFM           | 504.337,71     | 0,00 |
| 0500 - MUNICIPAL              | 15.682,13      | 0,00 |
| 0604 - FEDERAL - CUSTEIO      | -20.003.882,72 | 0,00 |
| 0605 - FEDERAL - INVESTIMENTO | -1.177.577,34  | 0,00 |
| 0621 - ESTADUAL               | -157.725,99    | 0,00 |
|                               | 14.454.248,10  | 0,00 |

  
SANDRO RAMALHO PESSOA  
COORDENADOR DO FMS  
*Sandro Ramalho Pessoa*  
Coord. Planej. e Finanç. - FMS  
7970301-8

  
ANA PAULA BRAGANÇA CORREA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
*Ana Paula Bragança Correa*  
Secretaria Municipal de Saúde

  
Pierre de Faria Felipe  
CONTADOR  
CRC: RJ-1272-3/01-0