

**Fundo Municipal de Saúde  
Balço Patrimonial**

				EXERCÍCIO: 2020	
	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>		
<b>ATIVO</b>					
<b>Ativo Circulante</b>					
Caixa e Equivalente de Caixa		358.480.342,88	175.940.988,25		
Créditos a Curto Prazo	4.3.1	1.079.473.714,51	1.156.145.922,30		
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>1.437.954.057,39</b>	<b>1.332.086.910,55</b>		
<b>Ativo Não Circulante</b>					
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		-	-		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.437.954.057,39</b>	<b>1.332.086.910,55</b>		
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
<b>Passivo Circulante</b>					
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.3.2	172.375.894,07	119.758.913,06		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.3.3	622.772.841,47	1.439.484.774,92		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.3.4	4.155.707,99	3.687.908,19		
Provisões a Curto Prazo	4.3.5	695.542.371,66			
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.3.6	43.898.732,49	69.000.195,74		
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>1.538.745.547,68</b>	<b>1.631.931.791,91</b>		
<b>Passivo Não Circulante</b>					
Provisões a Longo Prazo	4.3.7	166.231.146,14	105.631.897,60		
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>166.231.146,14</b>	<b>105.631.897,60</b>		
<b>Patrimônio Líquido</b>					
Resultados Acumulados		(267.022.636,43)	(405.476.778,96)		
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>(267.022.636,43)</b>	<b>(405.476.778,96)</b>		
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.437.954.057,39</b>	<b>1.332.086.910,55</b>		

				EXERCÍCIO: 2020	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>		
<b>Ativo (I)</b>					
Ativo Financeiro		1.003.203.418,50	897.389.588,00		
Ativo Permanente		376.740.033,56	434.697.322,55		
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.379.943.452,06</b>	<b>1.332.086.910,55</b>		
<b>Passivo (II)</b>					
Passivo Financeiro		840.914.069,51	985.370.269,07		
Passivo Permanente		864.062.624,31	752.193.420,44		
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.704.976.693,82</b>	<b>1.737.563.689,51</b>		
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>(325.033.241,76)</b>	<b>(405.476.778,96)</b>		

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>				EXERCÍCIO: 2020	
<b>(Lei nº 4.320/1964)</b>					
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>		
<b>Fontes de Recursos</b>					
<b>Vinculada</b>					
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>162.289.348,99</b>	<b>(87.980.681,07)</b>		
Convênios		12.435.426,45	734.363,34		
Inspeção Sanitária		4.316.922,45	3.219.960,86		
Atenção Básica		11.909.293,82	(29.255.175,46)		
Multas por Infração à Legislação de Saúde		-	6.700.930,58		
SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FR 181		(103.836.260,04)	(35.987.276,36)		
SUS - Vigilância em Saúde - FR 182		(13.134.056,59)	(17.400.111,64)		
SUS - Assistência Farmacêutica - FR 183		(22.395.678,84)	(15.230.376,52)		
SUS - Gestão do SUS - FR 184		(327.778,46)	(514.057,14)		
SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - FR 185		15.296.560,72	(287.116,97)		
Transferências do Fundo Nacional de Saúde - Custeio - FR 194		101.964.676,68	-		
Multas por Infração à Legislação da Saúde - FR 195		4.634.373,04	-		
Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento		150.404.787,28	-		
Outras Fontes		1.021.082,48	38.178,24		
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>162.289.348,99</b>	<b>(87.980.681,07)</b>		