



Fundo Municipal de Saúde
Balço Patrimonial

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		627.014.485,28	358.480.342,88
Créditos a Curto Prazo	4.3.1	877.595.722,85	1.079.473.714,51
Total do Ativo Circulante		1.504.610.208,13	1.437.954.057,39
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		-	-
TOTAL DO ATIVO		1.504.610.208,13	1.437.954.057,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.3.2	162.378.242,24	172.375.894,07
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.3.3	754.436.994,61	622.772.841,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.3.4	5.586.263,97	4.155.707,99
Provisões a Curto Prazo		-	695.542.371,66
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.3.5	122.691.288,80	43.898.732,49
Total do Passivo Circulante		1.045.092.789,62	1.538.745.547,68
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	4.3.6	46.703.087,87	-
Provisões a Longo Prazo	4.3.7	262.442.498,53	166.231.146,14
Total do Passivo Não Circulante		309.145.586,40	166.231.146,14
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		150.371.832,11	(267.022.636,43)
Total do Patrimônio Líquido		150.371.832,11	(267.022.636,43)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.504.610.208,13	1.437.954.057,39

Fundo Municipal de Saúde
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei nº4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.173.801.660,75	1.003.203.418,50
Ativo Permanente	330.808.547,38	434.750.638,89
Total do Ativo	1.504.610.208,13	1.437.954.057,39
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.039.112.582,32	840.914.069,51
Passivo Permanente	315.125.793,70	864.062.624,31
Total do Passivo	1.354.238.376,02	1.704.976.693,82
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	150.371.832,11	(267.022.636,43)



Fundo Municipal de Saúde
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
(Lei nº 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Vinculada	134.689.078,43	162.289.348,99
Convênios	5.024.134,65	12.435.426,45
Inspeção Sanitária	4.744.093,32	4.316.922,45
SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - FR 185	34.154.941,54	15.296.560,72
Transferências do Fundo Nacional de Saúde - Custeio - FR 194	92.619.643,45	(25.819.803,43)
Multas por Infração à Legislação da Saúde - FR 195	9.755.003,59	4.634.373,04
Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento - FR 196	(13.757.884,01)	150.404.787,28
Outras Fontes	2.149.145,89	1.021.082,48
Total das Fontes de Recursos	134.689.078,43	162.289.348,99