

ÓRGÃO 1803 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2025
R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	191.433.806,85	308.206.348,15
Créditos a Curto Prazo	1.174.048.626,23	1.174.048.626,23
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	483.209.414,76	532.863.269,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	248.362.660,86	315.845.779,46
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	2.097.054.508,70	2.330.964.023,76
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	605.474.410,17	638.811.844,92
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	605.474.410,17	638.811.844,92
TOTAL DO ATIVO	2.702.528.918,87	2.969.775.868,68

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	59.264.723,17	62.287.535,26
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	245.619.563,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	230.275.673,02	259.662.321,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	206.254,29	5.674.387,79
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	36.225.511,95	51.350.362,26
Total do Passivo Circulante	325.972.162,43	624.594.170,34
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	164.697.151,42	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	87.709.666,08	95.174.313,80
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	42.357.731,51	43.151.853,38
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	294.764.549,01	138.326.167,18
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	2.081.792.207,43	2.206.855.531,16
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	2.081.792.207,43	2.206.855.531,16
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.702.528.918,87	2.969.775.868,68

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	191.433.806,85	308.206.348,15
Ativo Permanente	2.511.095.112,02	2.661.569.520,53
Total do Ativo	2.702.528.918,87	2.969.775.868,68
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	239.939.073,88	429.161.666,57
Passivo Permanente	455.993.564,84	468.657.541,68
Total do Passivo	695.932.638,72	897.819.208,25
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.006.596.280,15	2.071.956.660,43

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	6.000.000,00	6.000.000,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	6.000.000,00	6.000.000,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	17.840.048.172,87	10.845.192.930,34
Obrigações contratuais	12.149.802.116,27	11.257.113.443,54
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	29.989.850.289,14	22.102.306.373,88

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-121.015.353,42	-163.942.033,74
501 - Outros Recursos não Vinculados	-67.074,69	-2.250.960,03
503 - Apoio Financeiro da União em Decorrencia de Estado de Calamidade Pública	4.035.713,14	11.679.765,22
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	6.894.912,74	-14.919.021,54
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimentos na Rede de Saúde	20.540.166,52	17.696.510,29
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-1.354.801,71	-1.354.801,71
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias	32.101.100,67	6.907.552,06
605 - CONTROLE DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELA UNIAO, A TITULO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, PARA O CUMPRIMENTO DOS PISOS SALARIAIS PROFISSIONAIS N	4.465.931,65	7.894.745,08
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-15.246.469,30	-13.293.624,32
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	49.588,78	49.588,78
635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	3.365.058,72	8.019.323,99
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.649.755,22	3.120.355,56
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.134.974,87	19.977.294,24
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-80.213,69	-80.787,90
706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados à Fundos	0,00	0,00
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	-978.556,53	-399.123,82
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	-48.505.267,03	-120.895.217,84