

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	51.825.513,30	30.717.676,05	PASSIVO CIRCULANTE	13.123.272,51	16.424.272,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1646.094,55	24.251.610,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.374.682,86	10.757.625,17
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	177.000,00	178.000,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	10.002.418,75	6.288.066,04	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPF	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Gov	0,00	0,00
	0,00	0,00	Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.748.589,65	5.666.647,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.107.275,79	30.995.703,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPF	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Gov	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalênc	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Diferido Passivo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	13.123.272,51	16.424.272,22
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.809.516,58	45.289.107,60
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para In	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Inves	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Imobilizado	34.107.275,79	30.995.703,77	Resultados Acumulados	72.809.516,58	45.289.107,60
Bens Móveis	20.315.423,23	17.958.630,75	Resultado do Exercício	23.730.995,75	- 1.132.419,06
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulac	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	45.289.107,60	46.025.719,85
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.789.413,23	395.806,81
Bens Imóveis	13.791.852,56	13.037.073,02	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulac	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00		0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e P	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direi	0,00	0,00		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Im	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Us	0,00	0,00		0,00	0,00
Diferido Ativo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.809.516,58	45.289.107,60
TOTAL DO ATIVO	85.932.789,09	61.713.379,82	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.932.789,09	61.713.379,82

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	41.646.094,55	24.251.610,01	PASSIVO FINANCEIRO	30.759.604,18	26.417.087,38
ATIVO PERMANENTE	44.286.694,54	37.461.769,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)	85.932.789,09	61.713.379,82	TOTAL DO PASSIVO (II)	30.759.604,18	26.417.087,38
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				55.173.184,91	35.296.292,44

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.993.941,70	698.559,73	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.671.757,66	39.643.189,41
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.993.941,70	698.559,73	Direitos Contratuais	53.671.757,66	39.643.189,41
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	ORDINÁRIO	-14.502.362,08	-14.725.048,76
1	Ordinário não Vinculados	-1.776.098,12	-4.398.429,39
92	Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	-12.726.263,96	-11.247.312,04
205	COVID Inciso I LC 173	0,00	920.692,67
	VINCULADO	25.388.852,45	12.559.571,39
2	Programa Saúde da Família - PSF	-512.211,53	-225.592,06
3	Piso Atenção Básica - PAB	-579.493,21	-719.598,30
4	Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS	12.573.487,41	7.363.618,19
5	Incentivo a Vigilância Sanitária	0,10	-496,16
8	Controle de Doenças - PPI	-126.480,42	-302.054,93
14	Assistência Farmacêutica Básica	-221.288,00	-5.994,00
20	Prog de Requalificação das UBS	241.801,74	291.325,99
21	Royalties	-6.740.248,23	-1.914.116,87
23	Insumos para Diabetes	0,00	229,55
26	Recursos Emendas - FMS	-648.251,96	674.350,08
28	Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE	-105,00	-105,00
29	Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS	-39.674,56	-33.490,25
32	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	-8.443,54
40	Programa DST/AIDS	-13.799,74	-5.626,44
42	CEO-Centro de Espec. Odontológicas	21,38	5.433,91
43	Farmácia Popular	-6.404,82	-6.404,82
48	UPA	3.947.593,96	-259.489,40
50	SAMU	-102.079,92	-69.023,85
77	CEO-Centro de Espec. Odontológicas	-14.690,83	-47.737,33
79	PAHI	343.702,99	969.986,46
81	Co-Financiamento Atenção Básica	7.325.937,57	1.279.409,73
82	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	-302.314,82	-110.477,66
85	Farmácia Básica - Estado	545.935,88	1.227.603,43
87	Planja SUS	5.034,06	
88	Outros Convênios - FMS	1.136.062,22	1.337.891,83
97	Implantação e Ampliação de UBS	2.284,15	133,49
103	Co Financiamento SAMU - Estado	1.935.176,93	624.201,82
105	COFI-RAPS	1.227.375,45	951.228,90
110	Royalties - Lei 12858/13	716.651,34	347.046,94
112	UPA - Estado	-104.240,17	
155	Piso Atenção Básica - PAB	-4.897,02	-4.897,02
200	COVID-19 / FEDERAL	-823.101,10	-692.480,75
201	COVID-19 / ESTADUAL	3.787.879,65	1.620.736,14
202	COFI-Vig Sanitaria	32.630,00	130.645,04
203	COFI-IST/AIDS	140.054,79	134.406,74
204	COFI-Vig. em Saúde	1.883.951,38	44.818,88
210	Gestao do SUS	0,00	0,00
211	SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	-47,22	-37.467,35
213	PSE	-119.533,40	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
219	COFI-MAC	-62.760,40	
227	Prog de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	-4.957,20	
231	Saúde Mental-Fam Básica/COVID-19	-30.149,00	0,00
TOTAL DAS FONTES		10.886.490,37	-2.165.477,37