

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 1 of 3 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 29.808.003,72 16.900.697,86 16.900.697,86 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 29.808.003,72 16.900.697,86 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 29.808.003,72 16.900.697,86 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 29.684.566,88 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 123.436,84 16.900.697,86 TOTAL 29.808.003,72 PASSIVO CIRCULANTE 1.356.705,38 2.358.234,65 1.314,99 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 484.049,51 0,00 PESSOAL A PAGAR 7.905,31 0,00 PESSOAL A PAGAR 7.905,31 1.314,99 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 476.144,20 0,00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 474.453,73 0,00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 31,84 1.314,99 FGTS 1.658,63 689.020,03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.275.489,65 689.020,03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.275.489,65 689.020,03 FORNECEDORES NACIONAIS 1.275.489,65 666.370,36 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 598.695,49 143.922,95 VALORES RESTITUÍVEIS 590.685,44 0,00 CONSIGNAÇÕES 376.767,60 143.922,95 CONSIGNAÇÕES 213.917,84 522.447,41 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 8.010,05 2.165,41 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.410,05 6.750,00 DIARIAS A PAGAR 1.600,00 513.532,00 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR 0,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 9.046.930,36 9.701.962,63 9.046.930,36 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 9.701.962,63 1.229,80 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.497.798,66 1.229,80 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.497.798,66 9.045.700,56 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 8.204.163,97 9.045.700,56 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 8.204.163,97 10.403.635,74 TOTAL 12.060.197,28

Dezembro(31/12/2020) 2 of 3 ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14^a A- BALANÇO PATRIMONIAL QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Passivo Financeiro Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar. ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO O valor de R\$ 29.808.003,72 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2020, e esta evidenciado no Anexo 13 - Balanço Financeiro em Saldo para o Exercicio Seguinte, Bancos Conta Movimento. PASSIVO CIRCULANTE Evidencia os saldo de empenhos orçamentário liquidados e não pagos do exercicio de 2020, no valor de R\$ 1.731.813,81, mais o saldo de Restos a Pagar Processados não pagos no valor de R\$ 35.735,40, e as Consignações a pagar no valor de R\$ 590.685,44, conforme o Anexo 12 - Balanço Orçamentário em Despesas Orçamentárias, Dezembro(31/12/2020) 3 of 3 ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, e Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante em consignações a pagar. Execução de Restos a Pagar Evidencia o saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercicio de 2020 no valor de R\$ 8.204.163,97, mais o saldo dos Restos a Pagar Não Processados não Pagos no valor de R\$ 1.497.798,66, conforme os saldos de Restos a Pagar – Não Processados do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.