

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.188.903,87	2.250.503,98
Créditos a Curto Prazo	448.336,39	677.723,08
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	448.336,39	677.723,08
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	616,90	4.976,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>3.637.857,16</b>	<b>2.933.203,06</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	710,04	1.353,84
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2018

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>710,04</b>	<b>1.353,84</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>8.883.536,16</b>	<b>8.888.985,01</b>
Bens Móveis	3.119.777,58	3.148.444,78
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-73.001,05	-37.393,53
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	5.836.759,63	5.777.933,76
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>8.884.246,20</b>	<b>8.890.338,85</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.522.103,36</b>	<b>11.823.541,91</b>

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2018

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	400.491,18	185.447,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.813,45	12.887,39
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	157.928,06	129.360,95
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>568.232,69</b>	<b>327.695,36</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>568.232,69</b>	<b>327.695,36</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2018

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	11.953.870,67	11.495.846,55
Resultado do Exercício	458.024,12	204.276,22
Resultado de Exercícios Anteriores	11.495.846,55	11.293.581,29
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	-2.010,96
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>11.953.870,67</b>	<b>11.495.846,55</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.522.103,36</b>	<b>11.823.541,91</b>

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	3.188.903,87	2.250.503,98
ATIVO PERMANENTE	9.333.199,49	9.573.037,93
<b>Total do Ativo</b>	<b>12.522.103,36</b>	<b>11.823.541,91</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	671.211,46	444.264,70
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>671.211,46</b>	<b>444.264,70</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b>	<b>11.850.891,90</b>	<b>11.379.277,21</b>



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2018

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	2.333.774,91	1.400.593,46
Obrigações Contratuais	4.405.069,91	872.712,19
Outros Atos Potenciais Passivos	1.106.242,93	1.106.242,93
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>7.845.087,75</b>	<b>3.379.548,58</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2018

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
00 - Recursos Ordinários	2.312,82	84.951,00
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	997.671,32	620.881,04
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	87.068,52	124.448,61
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.276.396,34	964.313,20
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	840,67	377,34
41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	43.295,12	11.385,09
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	99.864,39	-10.232,62
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	10.243,23	10.115,62
<b>TOTAL</b>	<b>2.517.692,41</b>	<b>1.806.239,28</b>