

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

Competência: 06/2021

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.877.549,37	2.372.550,48
Créditos a Curto Prazo	171.756,50	184.576,37
Créditos Tributários a Receber	73.094,64	64.385,18
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	98.661,86	120.191,19
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	1.926,02	0,00
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
Aplicação temporária em metais preciosos	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
<b>Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>3.051.231,89</b>	<b>2.557.126,85</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.272.043,07	1.170.821,91
Créditos a Longo Prazo	1.271.573,86	1.170.563,90
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.190.573,20	1.170.563,90

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

Competência: 06/2021

Dívida Ativa Não Tributária	81.000,66	0,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Outros créditos a longo prazo	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	469,21	258,01
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
Imobilizado	10.608.140,00	10.198.186,06
Bens Móveis	5.053.531,85	4.691.201,61
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-282.151,48	-329.775,18
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	5.836.759,63	5.836.759,63
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
<b>(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intangível	0,00	0,00
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>11.880.183,07</b>	<b>11.369.007,97</b>

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

Competência: 06/2021

TOTAL DO ATIVO	14.931.414,96	13.926.134,82
<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	2.391.998,83	1.636.124,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	74.195,44	72.018,32
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Transferencias fiscais a curto prazo</b>	<b>0,00</b>	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>17.308,30</b>	<b>16.032,25</b>
Total do Passivo Circulante	2.483.502,57	1.724.175,54
<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 e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a longo prazo	0,00	
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>Demais Provisões a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.483.502,57</b>	<b>1.724.175,54</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00

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

Competência: 06/2021

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	358,37	0,00
Resultados Acumulados	12.447.554,02	12.201.959,28
Resultado do Exercício	245.594,74	-779.329,02
Resultado de Exercícios Anteriores	12.201.959,28	12.981.288,30
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	12.447.912,39	12.201.959,28
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.931.414,96</b>	<b>13.926.134,82</b>



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Competência: 06/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	2.877.549,37	2.372.550,48
ATIVO PERMANENTE	12.053.865,59	11.553.584,34
<b>Total do Ativo</b>	<b>14.931.414,96</b>	<b>13.926.134,82</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	780.140,63	1.149.073,10
PASSIVO PERMANENTE	2.391.998,83	1.636.124,97
<b>Total do Passivo</b>	<b>3.172.139,46</b>	<b>2.785.198,07</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b>	<b>11.759.275,50</b>	<b>11.140.936,75</b>



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Competência: 06/2021

<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	4.518.036,08	2.712.985,01
Obrigações Contratuais	126.046,93	423.834,50
Outros Atos Potenciais Passivos	1.106.242,93	1.106.242,93
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>5.750.325,94</b>	<b>4.243.062,44</b>

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

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

Competência: 06/2021

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
00 - Recursos Ordinários	989,69	53.596,08
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	654.781,34	209.504,10
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	8.037,60	8.037,60
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	529.159,35	678.209,69
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	594,51	632,48
41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	11.717,91	22.098,28
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	2,38	259,78
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	20.392,43	220.337,06
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	75.124,77	5.446,37
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	524.421,30	0,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	314,56	300,68
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	226.598,58	3.728,24
80 - Outras Especificações	6.807,19	20.607,81
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	38.467,13	719,21
<b>TOTAL</b>	<b>2.097.408,74</b>	<b>1.223.477,38</b>