

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

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.327.816,31	4.702.069,92
Créditos a Curto Prazo	81.686,49	23.256,50
Créditos Tributários a Receber	81.686,49	23.256,50
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	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
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.798,47	25.107,67
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
Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	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
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	5.414.301,27	4.750.434,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.589.014,59	1.451.755,21
Créditos a Longo Prazo	1.588.678,48	1.451.497,20
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

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

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.461.087,42	1.357.895,54
Dívida Ativa Não Tributária	127.591,06	93.601,66
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	
Outros créditos a longo prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	336,11	258,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo biológico	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 do RPPS - fundo em repartição	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	
Imobilizado	10.376.910,89	9.947.994,95
Bens Móveis	4.636.368,89	4.023.990,47
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-1.309.560,28	-796.245,63
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	7.050.102,28	6.720.250,11

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

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) 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
Total do Ativo Não Circulante	11.965.925,48	11.399.750,16
TOTAL DO ATIVO	17.380.226,75	16.150.184,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.499.827,21	3.369.739,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.906,46	48.310,21
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	95.125,23	57.044,46
Total do Passivo Circulante	3.605.858,90	3.475.094,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
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
Transferências 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
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00

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

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	3.605.858,90	3.475.094,18
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	358,37	358,37
Resultados Acumulados	13.774.009,48	12.674.731,70
Resultado do Exercício	1.099.277,78	227.177,68
Resultado de Exercícios Anteriores	12.674.731,70	12.447.554,02
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	13.774.367,85	12.675.090,07
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.380.226,75	16.150.184,25

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	5.327.816,31	4.702.069,92
ATIVO PERMANENTE	12.052.410,44	11.448.114,33
Total do Ativo	17.380.226,75	16.150.184,25
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.769.325,04	1.224.003,52
PASSIVO PERMANENTE	3.464.262,10	3.250.743,19
Total do Passivo	5.233.587,14	4.474.746,71
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	12.146.639,61	11.675.437,54



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Competência: 06/2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.572.271,61	5.245.087,15
Obrigações Contratuais	698.598,04	274.090,30
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	1.106.242,93	1.106.242,93
Total dos Atos Potenciais Passivos	7.377.112,58	6.625.420,38

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.358.068,33
501 - Outros Recursos não Vinculados	31.128,75
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	644.596,38
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	985,62
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	40.977,44
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	62.873,17
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	229.593,60
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	8.343,47
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858	28.756,44
706 - Transferência Especial da União	787.220,95
707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2,38
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.929,70
710 - Transferência Especial dos Estados	293.750,84
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	33.936,84
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	25.720,85
899 - Outros Recursos Vinculados	10.606,51
TOTAL	3.558.491,27