

Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	547.940,98	611.222,94
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
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	18.816,49	29.582,90
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	106.611,35	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
<b>Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094,97</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>673.368,82</b>	<b>647.900,81</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.276,93	1.940,32
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

Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>1.276,93</b>	<b>1.940,32</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>2.984.516,31</b>	<b>2.652.191,96</b>
Bens Móveis	1.135.182,98	724.599,93
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-81.813,65	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	1.947.992,03	1.927.592,03
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-16.845,05	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>2.985.793,24</b>	<b>2.654.132,28</b>

Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.659.162,06</b>	<b>3.302.033,09</b>
<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	254.606,98	298.365,12
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	194.200,00	1.276,03
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Provisões a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>448.806,98</b>	<b>299.641,15</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 e Contas a Pagar 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
<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>448.806,98</b>	<b>299.641,15</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	1.130.181,88	1.130.181,88
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	2.080.173,20	1.872.210,06
Resultado do Exercício	202.673,14	293.627,19
Resultado de Exercícios Anteriores	1.872.210,06	1.103.699,15
Ajustes de exercícios anteriores	5.290,00	474.883,72
<b>outros Resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	3.210.355,08	3.002.391,94
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.659.162,06</b>	<b>3.302.033,09</b>

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	547.940,98	611.222,94
ATIVO PERMANENTE	3.111.221,08	2.690.810,15
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.659.162,06</b>	<b>3.302.033,09</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	194.360,00	19.250,38
PASSIVO PERMANENTE	254.606,98	298.365,12
<b>Total do Passivo</b>	<b>448.966,98</b>	<b>317.615,50</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b>	<b>3.210.195,08</b>	<b>2.984.417,59</b>



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

<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	326.400,00	326.400,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>326.400,00</b>	<b>326.400,00</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	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	989.947,72	659.070,15
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>989.947,72</b>	<b>659.070,15</b>



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

Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	24.480,16	21.111,36
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	34.557,24	29.635,19
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	236.678,60	487.338,21
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	27.611,96	53.887,80
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	30.253,02	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>353.580,98</b>	<b>591.972,56</b>