

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2023

| <b>ATIVO</b>  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   |                        |                           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 760.723,10             | 981.643,71                |
| 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                         | 0,00                   | 23.338,60                 |
| 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  | 474.022,31             | 234.325,49                |
| <b>Ativo Não Circulante Mantido Para Venda</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Ativo biológico   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>  | <b>4.034,11</b>        | <b>3.556,46</b>           |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                                | <b>1.238.779,52</b>    | <b>1.242.864,26</b>       |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     |                        |                           |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos a Longo Prazo  | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos Tributários a Receber                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Clientes  | 0,00                   | 0,00                      |

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2023

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Ativa Tributária   | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Ativa Não Tributária   | 0,00                | 0,00                |
| 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   | 0,00                | 0,00                |
| 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   | 2.902.652,68        | 3.029.507,41        |
| <b>Bens Móveis</b>  | <b>1.380.120,24</b> | <b>1.455.321,92</b> |
| (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)                  | -386.837,29         | -358.952,74         |
| <b>(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Bens Imóveis  | 1.933.138,23        | 1.933.138,23        |

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2023

|  | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis</b>             | <b>-23.768,50</b>      | <b>0,00</b>               |
| (-) 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                      |
| Total do Ativo Não Circulante  | 2.902.652,68           | 3.029.507,41              |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>4.141.432,20</b>    | <b>4.272.371,67</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 | 261.826,36             | 266.810,78                |
| <b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 532,00                 | 0,00                      |
| 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  | 129,29                 | 0,00                      |
| Total do Passivo Circulante  | 262.487,65             | 266.810,78                |
| <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                      |
| <b>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>Demais Provisões a Longo Prazo</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Demais Obrigações a Longo Prazo  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Resultado Diferido</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Total do Passivo Não Circulante  | 0,00                   | 0,00                      |

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2023

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                         | <b>262.487,65</b>   | <b>266.810,78</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                |
| <b>Reservas de Lucros</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Demais Reservas                                 | 0,00                | 0,00                |
| Resultados Acumulados                           | 3.878.944,55        | 4.005.560,89        |
| Resultado do Exercício                          | -126.616,34         | 74.597,23           |
| <b>Resultado de Exercícios Anteriores</b>       | <b>4.005.560,89</b> | <b>3.930.963,66</b> |
| 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                     | 3.878.944,55        | 4.005.560,89        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>4.141.432,20</b> | <b>4.272.371,67</b> |

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2023

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                         |                        |                           |
| ATIVO FINANCEIRO                         | 760.723,10             | 981.643,71                |
| ATIVO PERMANENTE                         | 3.380.709,10           | 3.290.727,96              |
| <b>Total do Ativo</b>                    | <b>4.141.432,20</b>    | <b>4.272.371,67</b>       |
| <b>PASSIVO (II)</b>                      |                        |                           |
| PASSIVO FINANCEIRO                       | 88.766,37              | 100.273,15                |
| PASSIVO PERMANENTE                       | 261.826,36             | 266.810,78                |
| <b>Total do Passivo</b>                  | <b>350.592,73</b>      | <b>367.083,93</b>         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b> | <b>3.790.839,47</b>    | <b>3.905.287,74</b>       |



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2023

| <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                      |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00                   |                           |
| <b>Outros Atos Potenciais Ativos</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                        | 0,00                   | 0,00                      |
| <hr/>   |                        |                           |
| <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                                  | 1.801.162,42           | 701.459,25                |
| <b>Demandas Judiciais</b>                               | <b>0,00</b>            |                           |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | 1.801.162,42           | 701.459,25                |



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

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2023

| <b>FONTES DE RECURSOS</b>  | <b>Exercício Atual</b> |
|--|------------------------|
| 500 - Recursos não Vinculados de Impostos  | -57.808,10             |
| 501 - Outros Recursos não Vinculados   | 2.932,66               |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man | 78.166,85              |
| 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa | 2.947,69               |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual               | 415.542,54             |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                         | 20.212,13              |
| 706 - Transferência Especial da União  | 98.579,46              |
| 710 - Transferência Especial dos Estados   | 24.704,25              |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                    | 85.392,30              |
| 899 - Outros Recursos Vinculados   | 1.286,95               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>671.956,73</b>      |