

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 06/2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	774.028,63	252.588,40
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	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	-
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	483.956,24	435.764,01
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	16.399,29	3.363,02
Total do Ativo Circulante	1.274.384,16	691.715,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
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
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 06/2019

Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos previdenciários do RPPS	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
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	2.267.596,54	2.406.350,03
Bens Móveis	1.872.059,19	1.750.967,19
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-1.012.789,43	-793.736,26
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	1.587.798,29	1.587.798,29
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-179.471,51	-138.679,19
(-) 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	2.267.596,54	2.406.350,03

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 06/2019

TOTAL DO ATIVO	3.541.980,70	3.098.065,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	582.086,32	757.355,31
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	200.913,69	175.134,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	84,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	33.234,14	75.518,98
Total do Passivo Circulante	816.318,15	1.008.009,27
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
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
TOTAL DO PASSIVO	816.318,15	1.008.009,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	1.870.084,18	1.870.084,18
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 06/2019

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	855.578,37	219.972,01
Resultado do Exercício	635.606,36	-1.570.906,50
Resultado de Exercícios Anteriores	219.972,01	1.790.878,51
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	2.725.662,55	2.090.056,19
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.541.980,70	3.098.065,46

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 06/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	774.028,63	252.588,40
ATIVO PERMANENTE	2.767.952,07	2.845.477,06
Total do Ativo	3.541.980,70	3.098.065,46
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	402.499,08	491.405,29
PASSIVO PERMANENTE	543.783,77	556.074,12
Total do Passivo	946.282,85	1.047.479,41
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	2.595.697,85	2.050.586,05



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 06/2019

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	733,51	1.705,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	733,51	1.705,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.476.547,74	8.604.417,28
Obrigações Contratuais	2.383.861,20	780.972,29
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	7.860.408,94	9.385.389,57



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 06/2019

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-133.883,75	-305.280,14
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	376.873,55	17.623,49
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	128.539,75	48.839,76
TOTAL	371.529,55	-238.816,89