

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.726.146,59 | 2.873.579,62 |
| Créditos a Curto Prazo | 17.641,89 | 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 | 17.641,89 | 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 | 190.201,79 | 70.577,33 |
| 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 | 216.147,85 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante Mantido Para Venda | 0,00 | 0,00 |
| Ativo biológico | 0,00 | 0,00 |
| Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 23.992,78 | 9.263,73 |
| Total do Ativo Circulante | 3.174.130,90 | 2.953.420,68 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 29.935,06 | 38.896,31 |
| Créditos a Longo Prazo | 29.935,06 | 38.271,69 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 29.935,06 | 38.271,69 |
| 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 | 624,62 |
| 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 | 3.852.256,55 | 3.397.236,90 |
| Bens Móveis | 2.831.833,25 | 2.544.014,33 |
| (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis | -1.043.160,34 | -846.569,11 |
| (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 2.063.583,64 | 1.699.791,68 |

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

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 | 3.882.191,61 | 3.436.133,21 |
| TOTAL DO ATIVO | 7.056.322,51 | 6.389.553,89 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.620.012,59 | 1.327.923,94 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 196.993,88 | 437.542,95 |
| 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 | 161.557,17 | 190.425,17 |
| Total do Passivo Circulante | 1.978.563,64 | 1.955.892,06 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 173.311,06 | 344.114,85 |
| 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 | 173.311,06 | 344.114,85 |

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| TOTAL DO PASSIVO | 2.151.874,70 | 2.300.006,91 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 2.015.224,44 | 2.015.224,44 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 2.889.223,37 | 2.074.322,54 |
| Resultado do Exercício | 814.900,83 | 535.973,29 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 2.074.322,54 | 1.538.349,25 |
| 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 | 4.904.447,81 | 4.089.546,98 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.056.322,51 | 6.389.553,89 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.726.146,59 | 2.873.579,62 |
| ATIVO PERMANENTE | 4.330.175,92 | 3.515.974,27 |
| Total do Ativo | 7.056.322,51 | 6.389.553,89 |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.788.779,57 | 1.264.182,23 |
| PASSIVO PERMANENTE | 1.745.554,52 | 1.566.450,00 |
| Total do Passivo | 3.534.334,09 | 2.830.632,23 |
| SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II) | 3.521.988,42 | 3.558.921,66 |



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

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 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 25.893.899,65 | 24.192.948,06 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 25.893.899,65 | 24.192.948,06 |



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 200.428,38 |
| 501 - Outros Recursos não Vinculados | 1.111,56 |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man | 226.770,97 |
| 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man | 4.352,97 |
| 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári | 14.128,62 |
| 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa | 25.203,74 |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 151.389,04 |
| 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | -164.506,54 |
| 706 - Transferência Especial da União | 201.450,50 |
| 710 - Transferência Especial dos Estados | 215.315,05 |
| 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 61.722,73 |
| TOTAL | 937.367,02 |