

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO**

CNPJ:10.599.648/0001-80

BALANÇO PATRIMONIAL**EXERCÍCIO: 2022**

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.190.966,35	4.242.464,31	PASSIVO CIRCULANTE	1.311.372,60	590.849,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	1.190.966,35	3.499.684,50	(F) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	430.365,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F)	1.190.966,35	3.499.684,50	PESSOAL A PAGAR (F)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.190.966,35	3.499.684,50	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO (P)	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	430.365,98	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	459.408,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	430.365,98	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	771.454,09	568.273,59
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (F)	771.454,09	568.273,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	459.408,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	771.454,09	568.273,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.408,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	283.371,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	283.371,19	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.371,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	109.552,53	22.575,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	109.552,53	22.575,82
ATIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.552,53	7.945,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	14.630,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.476.487,72	9.184.198,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	(P) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	10.476.487,72	9.184.198,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	6.943.213,59	5.662.831,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.943.213,59	5.662.831,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.551.909,59	3.540.002,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.551.909,59	3.540.002,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00



(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-18.635,46	-18.635,46	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-18.635,46	-18.635,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	0,00	0,00
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (P)	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.356.081,47	12.835.813,35
			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	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS (P)	10.356.081,47	12.835.813,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (P)	10.356.081,47	12.835.813,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.356.081,47	12.835.813,35
			(-) COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	11.667.454,07	13.426.662,76	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.667.454,07	13.426.662,76



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO (I)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO (II)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.190.966,35	3.499.684,50	PASSIVO FINANCEIRO	1.311.372,60	590.849,41
ATIVO PERMANENTE	10.476.487,72	9.926.978,26	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	11.667.454,07	13.426.662,76	TOTAL DO PASSIVO	1.311.372,60	590.849,41
				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II)				10.356.081,47	12.835.813,35

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
FONTE DE RECURSOS				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS - SAÚDE			1.673.661,47	746.184,78
600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			-6.647.950,18	2.402.709,97
601.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			-58.269,00	0,00
602.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.			-95.961,82	0,00
621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			880.503,28	0,00
636.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE			0,00	-240.059,66
706.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			4.127.610,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS				-120.406,25	2.908.835,09

