



Balço Patrimonial

CONS. INTERM. DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 88115

CNPJ: 02264781000157

01/01/2020 a 31/12/2020

a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.006.838,12	PASSIVO CIRCULANTE	656.405,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	792.004,37	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.537,10
CREDITOS A CURTO PRAZO	891.944,45	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	108.668,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	450.600,93
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	214.220,89	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	187.267,22
ATIVO NAO CIRCULANTE	29.478,31	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	29.478,31	TOTAL DO PASSIVO	656.405,25
INTANGIVEL	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
DIFERIDO	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL	2.036.316,43	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	162.965,18
		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
		RESERVAS DE LUCROS	0,00
		DEMAIS RESERVAS	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	1.216.946,00
		(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.379.911,18
		TOTAL	2.036.316,43

**Balanco Patrimonial**

CONS. INTERM. DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 88115

CNPJ: 02264781000157

01/01/2020 a 31/12/2020

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	792.027,68
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	792.027,68
ATIVO PERMANENTE	1.244.288,75
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	1.244.288,75
TOTAL	2.036.316,43

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	1.173.430,02
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	496.361,65
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	144.800,02
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	532.268,35
PASSIVO PERMANENTE	160.043,60
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	160.043,60
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	0,00
TOTAL	1.333.473,62
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	702.842,81

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre - Administracao Direta Municipal	-99.054,33
400	Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal (inclusive RPPS instituido como	-282.348,01
Total		-381.402,34



Balanco Patrimonial

CONS. INTERM. DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 88115

CNPJ: 02264781000157

01/01/2020 a 31/12/2020

e. Notas Explicativas

As demonstrações contábeis constantes foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V ? Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

ENTRE-IJUÍ, 28 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Noeli Maria Borré Ruwer - Responsável**Responsáveis pela entrega dos documentos**LUIZ GUSTAVO MACHADO CONTREIRA
ContabilistaAMAURI PIRES DA SILVA
Responsável