

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.744.169,99	PASSIVO CIRCULANTE	740.484,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.404.922,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	668.087,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	97.812,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	62.500,00
ESTOQUES	185.455,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	436,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	55.979,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.460,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.188.373,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.633.510,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	542.249,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.104.370,58
IMOBILIZADO	19.646.124,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	529.139,92
		TOTAL DO PASSIVO	2.373.995,22
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	23.558.548,37
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.680.139,38
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.838.714,76
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.694,23
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.558.548,37
TOTAL	25.932.543,59	TOTAL	25.932.543,59

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		5.404.922,03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.897,09
ATIVO CIRCULANTE		5.404.922,03	PASSIVO CIRCULANTE		9.897,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.404.922,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		436,57
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.460,52
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		5.404.922,03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.414.104,30
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		557.556,61
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		1.981.558,00
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		20.527.621,56	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.364.098,13
ATIVO CIRCULANTE		339.247,96	PASSIVO CIRCULANTE		730.587,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		97.812,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		668.087,63
ESTOQUES		185.455,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		62.500,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		55.979,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.633.510,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.188.373,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.104.370,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		542.249,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO		529.139,92
IMOBILIZADO		19.646.124,32			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		20.527.621,56	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		2.364.098,13
SALDO PATRIMONIAL					21.586.887,46

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.129,42	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.681.484,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	33.129,42	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.681.484,00
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	1.664.325,94
VINCULADA	1.759.038,09
Agentes Comunitários de Saúde	22.449,00
Alienações de Bens destinados a Saúde	0,00
Assistência Farmacêutica - Estado	0,00
Assistência Farmacêutica Básica- União	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	0,00
Bolsa Família	0,00
Brasil Sorridente	0,00
CESSÃO ONEROSA - Lei nº 13.885/2019	0,00
Cofinanciamento - Atenção Básica - Estado	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00
Convênio Trânsito - Militar	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00
CONVID-19 Recursos União - Saúde e Assistência Social (LC 173/2020)	0,00
CONVID-19 Recursos União - sem destinação específica (LC 173/2020)	0,00
Emendas de Bancada de Parlamentares	0,00
Emendas Parlamentar Individuais	0,00
Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	0,00
FIA Imposto de Renda	0,00
FNAS - Covid-19	0,00
FNAS - Estado - PSB - Enfrentamento Covid	0,00
FNDE - Brasil Carinhoso	0,00
Incentivo Fin. da APS - Per Capital de Transição	0,00
Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	0,00
Incentivo Financeiro das APS - Desempenho	0,00
Incentivo para Ações Estratégicas	0,00
Investimentos SUS-União	0,00
NASF - Atenção Básica - Estado	0,00
NASF - Atenção Básica - Federal	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	-235,41
Outras Transf. de Recursos para o Fundo de Assistência Social	0,00
Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	0,00
Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	0,00
Outras Transferências SUS União - Portaria 1666	0,00
Outras Transferências SUS União - Portaria 1857	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Outras Transferências SUS União - Portaria 2141 - Programa Saúde na Escola	0,00
Outras Transferências SUS União - Portaria 2358	0,00
Outras Transferências SUS União - Portaria 2405	0,00
Outras Transferências SUS União - Portaria 2516	0,00
Outras Transferências SUS União - Portaria 2994	0,00
Outras Transferências SUS União - Portaria 3008	0,00
Outras Transferências SUS União- Covid - Portaria 430	0,00
Outros Recursos do FNS - Reforma UBS	0,00
PAB Fixo	0,00
PAB Variável	0,00
Pandemia Coronavirus - Covid-19	0,00
Pandemia Deliberação 24/CIB/2020 - MAC	0,00
PMAQ	0,00
Programa de Informatização das UBS	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00
Programa Saúde na Escola	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00
Recursos FEP	0,00
Recursos FNAS Estado - Proteção Social Básica	0,00
Recursos FNS - Equipamentos e Material Permanente	0,00
Recursos MP Coronavírus	0,00
Recursos Salário Educação	0,00
Recursos Superavit Atenção Básica-União	8.570,14
Saúde Bucal	0,00
Saúde da Família	0,00
Superávit Alienações de Bens destinados a Saúde	0,00
Superavit Assistência Farmaceutica Uniao	157,38
Superávit Assistência Farmaceutica Estado	12.646,60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Superávit Bolsa Família	17.259,07
Superávit Brasil Sorridente	37.500,00
Superávit CIDE	620,91
Superavit Confinanciamento Atenção Básica	76.942,71
Superávit COSIP	67,61
Superávit Emendas Parlamentar Individuais	19.561,41
Superavit Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	250.125,36
Superávit FEP	0,00
Superavit FIA Imposto de Renda	4.026,76
Superávit FNAS - Covid-19	92.469,90
Superavit FNAS - CRAS	75.286,51
Superavit FNAS - Estado - Benefícios Eventuais	18.722,51
Superávit FNAS - Estado - PSB - Enfrentamento Covid	19.132,65
Superavit FNAS - Estado Co-Financiamento	97.247,27
Superávit FNAS - PBV - SCFV	0,00
Superávit FNDE - Brasil Carinhoso	20,56
Superávit FNS - Equipamentos e Material	0,00
Superavit FUNDEB 40%	0,00
Superávit Gestão do SUS	10.659,63
Superávit Incentivo Fin. da APS - Per Capital de Transição	27.901,21
Superávit Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	292,27
Superavit Incentivo Financeiro das APS - Desempenho	5.405,66
Superávit Incentivo para Ações Estratégicas	87.030,99
Superávit Investimentos SUS-União	89.720,44
Superavit MAC - Média e Alta Complexidade	4.713,58
Superavit NASF	6.975,21
Superavit NASF - Atenção Básica - Estado	3.120,45
Superavit Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	44.177,77
Superavit Outras Transferências SUS União - Portaria 1666	85.000,00
Superavit Outras Transferências SUS União - Portaria 2141	7.000,00
Superavit Outras Transferências SUS União - Portaria 2222	9.735,00
Superavit Outras Transferências SUS União - Portaria 2358	12.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Superavit Outras Transferências SUS União - Portaria 2405	13.280,00
Superavit Outras Transferências SUS União - Portaria 2516	11.943,18
Superavit Outras Transferências SUS União - Portaria 2994	9.500,00
Superavit Outras Transferências SUS União - Portaria 3008	3.862,00
Superavit Outros Recursos FNS-Reforma UBS	103.015,74
Superávit PAB Variável	299,90
Superavit Pandemia Coronavírus - Covid-19	1.768,25
Superavit Pandemia Deliberação 24/CIB/2020 - MAC	1.358,48
Superavit PNAE	9.773,57
Superavit PNATE	50.239,55
Superávit Programa de Informatização das UBS	31.103,42
Superávit Programa Saúde na Escola	0,00
Superavit Salário Educação	110.492,28
Superavit SUS - Investimentos - Equipamentos e Mobiliário	10.000,00
Superávit SUS - Investimentos - Veículos	0,00
Superávit SUS Investimentos - Equipamentos Odontológico	52.925,77
Superavit Transferências Convênios Estado/Saúde	100.139,95
Superavit Transferencias de Convênios - Estado SC-Rural 2	5.361,63
Superávit Transferencias de Convênios - Estado/Outros	5.848,58
Superávit Transferências de Convênios - União	20.752,27
Superavit Transferencias SUS - Covid-19 - Portaria 3389	6.950,00
Superavit Transferências SUS União - Portaria 3389	56,00
Superávit Transito - Prefeitura	7.189,87
Superávit Transito Civil	268,49
Superávit Transito Militar	5.262,21
Superávit Vigilância - Agente Endemias	2.431,91
Superavit Vigilância Em Saúde	0,00
Superavit Vigilância em Saúde Estado	0,00
Superávit Vigilância Epidemiológica	7.813,27
Superávit Vigilância Sanitária	13.396,78
Transferência de Convênios - Educação	27.701,84
Transferência de Convênios - Outros	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Transferências Convênios Estado/Saúde	0,00
Transferências de Convênios - Estado SC-Rural 2	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00
Transferências de Convênios - União	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	0,00
Transferências SUS - Covid-19 - Portaria 3389	0,00
Transferências SUS - Rede Cegonha - Portaria 3389	0,00
Vigilância em Saúde	0,00
Vigilância em Saúde - Agente Endemias	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00
Vigilância Sanitária	0,00
TOTAL	3.423.364,03

XAVANTINA, 28/07/2023

MARTA MARIA CAON SUZANA
CONTADORA CRC/SC 025926/O-3

ENOIR FAZOLO
PREFEITO MUNICIPAL