

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.455.212,17	PASSIVO CIRCULANTE	1.189.016,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.628.120,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	835.225,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	527.396,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	150.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.784,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	200.000,00
ESTOQUES	228.826,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.790,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.085,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.504.139,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.653.204,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	975.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	762.044,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	529.139,92
IMOBILIZADO	21.891.160,56	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.693.156,61</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	27.415.260,54
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.234.350,14
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.558.548,37
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-377.637,97
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.415.260,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.108.417,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.108.417,15</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		6.628.120,06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		203.790,99
ATIVO CIRCULANTE		6.628.120,06	PASSIVO CIRCULANTE		203.790,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.628.120,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		200.000,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.790,99
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>6.628.120,06</b>	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.339.010,73
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		163.194,12
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.705.995,84</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		23.480.297,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.489.365,62
ATIVO CIRCULANTE		827.092,11	PASSIVO CIRCULANTE		985.225,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		527.396,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		835.225,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.784,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		150.000,00
ESTOQUES		228.826,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.504.139,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		63.085,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		975.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.653.204,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO		529.139,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		762.044,42	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>2.489.365,62</b>
IMOBILIZADO		21.891.160,56			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>23.480.297,09</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>25.913.055,69</b>

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.154.654,74
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.154.654,74
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	2.971.499,54
VINCULADA	1.950.624,68
1 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00
10 - Convênio Trânsito - Militar	0,00
10 - Superávit Trânsito Militar	3.448,09

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
11 - Convênio Trânsito - Civil	0,00
11 - Superávit Trânsito Civil	501,98
12 - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00
12 - Superávit Trânsito - Prefeitura	2.875,34
18 - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00
19 - Superavit FUNDEB 40%	6.488,24
19 - Transferências do FUNDEB - 40%	0,00
2 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00
34 - Superávit Transferências de Convênios - União	22.950,63
34 - Transferência de Convênios - Outros	0,00
34 - Transferências de Convênios - União	0,00
35 - Bolsa Família	0,00
35 - Outras Transf. de Recursos para o Fundo de Assistência Social	0,00
35 - Superávit Bolsa Família	22.454,76
35 - Superavit FNAS - CRAS	6.457,40
36 - Recursos Salário Educação	0,00
36 - Superavit Salário Educação	12.731,34
37 - FNDE - Brasil Carinhoso	0,00
37 - Superávit FNDE - Brasil Carinhoso	21,08
37 - Superavit PNAE	0,00
37 - Superavit PNATE	0,00
39 - Recursos FEP	0,00
39 - Superávit FEP	54.668,31
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	0,00
42 - Superavit Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	0,00
43 - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00
43 - Superávit PNAE	14,68
44 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	0,00
44 - Superávit PNATE	17.001,94
64 - Superavit Transf. Voluntárias Estado/Outros - Moacir Sopelsa	150.000,00
64 - Superavit Transferências de Convênios - Estado SC-Rural 2	0,00
64 - Superáviti Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
64 - Transf. Voluntárias Estado/Outros	-200.000,00
64 - Transf. Voluntárias Estado/Outros - Moacir Sopelsa	0,00
64 - Transferencias de Convênios - Estado SC-Rural 2	0,00
64 - Transferencias de Convênios - Estado/Outros	0,00
65 - Recursos FNAS Estado - Proteção Social Básica	0,00
65 - Superávit FNAS - Covid-19	0,00
65 - Superavit FNAS - Estado - Benefícios Eventuais	344,00
65 - Superávit FNAS - Estado - PSB - Enfrentamento Covid	700,97
65 - Superavit FNAS - Estado Co-Financiamento	122.157,36
66 - Superávit Convênio - Educação Transporte Escolar	12.314,86
66 - Transferência de Convênios - Educação	0,00
68 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	0,00
7 - Contribuição de Intervenção do Domínio Economico - CIDE	0,00
7 - Superávit CIDE	5.220,94
76 - Emendas Parlamentares Individuais	0,00
76 - Superavit Emendas Parlamentares Individuais	63.622,62
78 - Emenda Individual - Transf. com finalidade definida	0,00
78 - Emendas Parlamentar Individuais	-238.856,00
78 - Superávit Emendas Parlamentar Individuais	27.522,82
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	0,00
79 - Superavit Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	481.942,30
8 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00
8 - Superávit COSIP	247,55
83 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	0,00
83 - Superavit OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	4.234,54
87 - Alienações de Bens destinados a Educação Básica	0,00
87 - Superavit Alienações de Bens destinados a Educação Básica	21.000,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00
89 - Superavit Alienação de Bens	436.022,00
9 - FIA Imposto de Renda	0,00
9 - Superavit FIA Imposto de Renda	5.696,32
Agentes Comunitários de Saúde	32.002,48

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Alienações de Bens destinados a Saúde	0,00
Assistência Farmacêutica - Estado	0,00
Assistência Farmacêutica Básica- União	0,00
Atenção a Saúde do Adolescente e Jovem - Portaria 3874	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	0,00
Cofinanciamento - Atenção Básica - Estado	0,00
Emenda Individual - Transf. com finalidade definida	0,00
Emendas de Bancada de Parlamentares	0,00
Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	0,00
Incentivo Fin. da APS - Per Capital de Transição	693,40
Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	0,00
Incentivo Financeiro das APS - Desempenho	0,00
Incentivo para Ações Estratégicas	0,00
Investimentos SUS-União	1.857,00
Outras Transferências SUS - Portaria 1418 - Pessoal	0,00
Outras Transferências SUS União Covid-19 - Portaria 731	0,00
Outras Transferências SUS União Covid-19 - Portaria 894	0,00
Outros Recursos do FNS - Reforma UBS	0,00
PAB Fixo	0,00
Programa de Informatização das UBS	0,00
Recursos Superavit Atenção Básica-União	9.647,60
Superávit Alienações de Bens destinados a Saúde	101.250,00
Superávit Assistência Farmacêutica União	9.420,03
Superávit Assistência Farmacêutica Estado	5.775,21
Superávit Atenção a Saúde do Adolescente e Jovem - Portaria 3874	1.000,00
Superávit Brasil Sorridene	37.500,00
Superávit Cofinanciamento Atenção Básica	47.973,31
Superávit Emenda Individual - Transf. com finalidade definida	5.281,70
Superávit Emendas de Bancada de Parlamentares	200.000,00
Superávit Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	656,16
Superávit Gestão do SUS	10.659,63
Superávit Incentivo Fin. da APS - Per Capital de Transição	16.187,04

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Superávit Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	76.325,71
Superavit Incentivo Financeiro das APS - Desempenho	8.638,33
Superávit Incentivo para Ações Estratégicas	82.549,37
Superávit Investimentos SUS-União	7.858,77
Superavit MAC - Média e Alta Complexidade	4.120,78
Superavit NASF	0,00
Superavit NASF - Atenção Básica - Estado	0,00
Superavit Outras Transferências SUS União - Portaria 1666	0,00
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
Superavit Outras Transferências SUS União - Portaria 2405	13.280,00
Superavit Outras Transferências SUS União - Portaria 2516	361,52
Superavit Outras Transferências SUS União - Portaria 2994	9.500,00
Superavit Outras Transferências SUS União - Portaria 3008	3.862,00
Superavit Outras Transferências SUS União Covid-19 - Portaria 731	22.763,10
Superavit Outras Transferências SUS União Covid-19 - Portaria 894	10.758,50
Superavit Outros Recursos FNS-Reforma UBS	0,00
Superávit PAB Variável	299,90
Superavit Pandemia Coronavirus - Covid-19	0,00
Superavit Pandemia Deliberação 24/CIB/2020 - MAC	0,00
Superávit Programa de Informatização das UBS	20.497,84
Superavit SUS - Investimentos - Equipamentos e Mobiliário	875,27
Superávit SUS Investimentos - Equipamentos Odontológico	35.535,79
Superavit Transf. SUS - Portaria 3724	27.000,00
Superavit Transferências Convênios Estado/Saúde	44.466,39
Superavit Transferencias SUS - Covid-19 - Portaria 3389	6.950,00
Superavit Transferências SUS União - Portaria 3389	56,00
Superávit Vigilância - Agente Endemias	7.641,95
Superávit Vigilância Epidemiológica	8.944,20
Superávit Vigilância Sanitária	7.916,63
Transf. SUS - Portaria 3724	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Transferências Convênios Estado/Saúde	0,00
Vigilância em Saúde - Agente Endemias	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00
Vigilância Sanitária	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.922.124,22</b>

XAVANTINA, 28/07/2023

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

ARI PARISOTTO  
PREFEITO MUNICIPAL