



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	36.312.018,83
ATIVO CIRCULANTE	8.620.173,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.244.820,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	862.268,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00
ESTOQUES	434.458,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	73.625,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.691.845,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	723.307,99
IMOBILIZADO	26.968.537,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.312.018,83
PASSIVO CIRCULANTE	2.000.344,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.122.449,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	150.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.041,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	564.853,67
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	820.701,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	820.701,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.490.972,55
RESULTADOS ACUMULADOS	33.490.972,55

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	36.312.018,83
ATIVO FINANCEIRO	7.244.820,20
ATIVO PERMANENTE	29.067.198,63
PASSIVO (II)	5.356.988,56
PASSIVO FINANCEIRO	2.712.213,69
PASSIVO PERMANENTE	2.644.774,87
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	30.955.030,27

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.453.047,13
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.800.000,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.653.047,13
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	4.532.606,51
01000000 - RECURSOS ORDINARIOS	29.873,54
01340034 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO	-384.205,00
01761076 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-130.264,17
03000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO ORDINÁRIO	3.541.841,61



MUNICIPIO DE XAVANTINA - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2022
Página: 2 / 2
Até o Mês: Dezembro

03000194 - SUPERÁVIT BOMBEIROS	32.251,43
03020002 - SUPERÁVIT IMPOSTOS/SAÚDE	10.406,61
03070116 - SUPERÁVIT CIDE	13.393,91
03080117 - SUPERÁVIT COSIP	12.519,09
03093009 - SUPERAVIT FIA IMPOSTO DE RENDA	1.100,25
03100154 - SUPERÁVIT TRANSITO MILITAR	5.388,79
03110155 - SUPERÁVIT TRANSITO CIVIL	2.041,46
03120156 - SUPERÁVIT TRANSITO - PREFEITURA	3.857,49
03190119 - SUPERAVIT FUNDEB 40%	43.737,04
03350163 - SUPERÁVIT BOLSA FAMÍLIA	32.353,50
03353252 - SUPERAVIT FNAS - CRAS	6.243,85
03360158 - SUPERAVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.572,58
03380038 - SUPERÁVIT TRANSFERÊNCIAS SUS/UNIÃO	110.447,32
03380065 - SUPERÁVIT MAC	9.199,03
03380067 - SUPERÁVIT ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UNIÃO	6.224,38
03381066 - SUPERÁVIT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.777,38
03381168 - SUPERÁVIT CV19 - CORONAVÍRUS SAPS (2022)	4.544,00
03382364 - SUPERÁVIT GESTÃO DO SUS	10.659,63
03383300 - SUPERÁVIT INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	55.308,67
03383310 - SUPERAVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS UNIÃO - PORTARIA 2222	9.735,00
03383311 - SUPERAVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS UNIÃO - PORTARIA 2405	13.280,00
03383312 - SUPERAVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS UNIÃO - PORTARIA 2358	12.000,00
03383313 - SUPERAVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS UNIÃO - PORTARIA 2516	361,52
03383314 - SUPERAVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS UNIÃO - PORTARIA 2994	9.500,00
03383315 - SUPERAVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS UNIÃO - PORTARIA 3008	3.862,00
03383316 - SUPERAVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS UNIÃO - PORTARIA 2141	7.000,00
03383317 - SUPERAVIT TRANSFERENCIAS SUS - CONVID-19 - PORTARIA 3389	6.950,00
03383319 - SUPERAVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS UNIÃO COVID-19 - PORTARIA 731	22.763,10
03383320 - SUPERAVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS UNIÃO COVID-19 - PORTARIA 894	10.758,50
03383323 - SUPERAVIT ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM - PORTARIA 3874	1.000,00
03383366 - SUPERÁVIT VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.007,12
03390039 - SUPERÁVIT FEP	106.841,72
03430343 - SUPERÁVIT PNAE	1.484,81
03443144 - SUPERÁVIT PNATE	32.879,72
03540000 - SUPERÁVIT AGENTES COMUNITÁRIOS E DE ENDEMIAS	50.150,93
03561056 - SUPERÁVIT AUXÍLIO FINANCEIRO CREDITO TRIBUTÁRIO ICMS EC 123/2022	12.696,23
03633063 - SUPERAVIT TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO/SAÚDE	9.719,57
03640564 - SUPERÁVIT TRANSF. VOLUNTÁRIAS ESTADO/OUTROS	26.213,84
03653152 - SUPERAVIT FNAS - ESTADO CO-FINANCIAMENTO	144.581,87
03663022 - SUPERÁVIT CONVÊNIO - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	42,19
03670067 - SUPERÁVIT ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	100.142,95
03673067 - SUPERÁVIT ASSITÊNCIA FARMACEUTICA ESTADO	4.264,65
03783078 - SUPERÁVIT EMENDA INDIVIDUAL - TRANSF. COM FINALIDADE DEFINIDA	683,61
03783178 - SUPERÁVIT EMENDAS PARLAMENTAR INDIVIDUAIS	12.059,21
03791179 - SUPERAVIT EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO	200.623,88
03870187 - SUPERAVIT ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA	2.810,54
03880188 - SUPERÁVIT ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A SAÚDE	116.411,48
03890189 - SUPERAVIT ALIENAÇÃO DE BENS	140.509,68

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA. Emissão: 28/07/2023, às 10:51:57.
Nota(s) Explicativa(s):

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

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
PREFEITO MUNICIPAL