



---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	4.884.526,40
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	704.134,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	614.609,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.167,03
ESTOQUES	4.298,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	55.058,81
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	4.180.392,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.846,00
IMOBILIZADO	4.176.546,38
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	4.884.526,40
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	114.033,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.411,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.663,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.958,54
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	4.770.492,89
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.945.202,06
RESULTADOS ACUMULADOS	2.825.290,83

---

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	4.884.526,40
ATIVO FINANCEIRO	614.609,80
ATIVO PERMANENTE	4.269.916,60
<b>PASSIVO (II)</b>	236.139,63
PASSIVO FINANCEIRO	207.008,74
PASSIVO PERMANENTE	29.130,89
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	4.648.386,77

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	968.255,90
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	968.255,90
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	13.090.389,33
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.090.389,33
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>407.601,06</b>
150010020102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANF. DE IMPOSTOS SAÚDE	4.054,19
150210020102 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.585,32
156900000123 - CONVÊNIO DO ESTADO - TESOUREO-EX.COR.	1.204,28



MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MONTE CASTELO  
Balço Patrimonial - Anexo 14  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MONTE CASTELO

Exercício de 2023  
Página: 2 / 2  
Até o Mês: Dezembro

160000000607 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	31.469,04
160000000619 - ATENÇÃO BÁSICA - TESOIRO-EX.COR.	-42.243,14
160000000620 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESOIRO-EX.COR.	5.736,51
160000000621 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - TESOIRO-EX.COR.	-12.256,32
160000000622 - GESTÃO DO SUS - TESOIRO-EX.COR.	55.698,34
160400000616 - TRANSF. ACS - TESOIRO-EX.COR.	61.320,11
160500000605 - ASSISTÊNCIA DA UNIÃO - COMP.PISO PROF. ENFERMAGEM	127.548,52
163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E	210,26
163100000123 - TRANSF. CONV. SAÚDE - TESOIRO-EX.COR.	3.173,09
170031200164 - ATENÇÃO BÁSICA - TESOIRO-EX.COR.	100.000,00
170031200177 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA - TESOIRO-EX.COR.	52.649,27
170631100176 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EX.COR.	1.160,77
171032100050 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	17.704,91
250010020302 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE -	-1.309,18
260000000370 - GESTÃO DO SUS - TESOIRO-EX.ANT.	0,01
271032100379 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	-104,92

---

JEAN CARLO MEDEIROS DE  
PREFEITO

---

EVERSON SPAGNOLLO  
CONTADOR