



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	3.776.831,22
ATIVO CIRCULANTE	891.727,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	748.239,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.231,03
ESTOQUES	140.022,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.234,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.885.104,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276,93
IMOBILIZADO	2.883.827,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.776.831,22
PASSIVO CIRCULANTE	355.641,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	348.471,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.170,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.421.189,32
RESULTADOS ACUMULADOS	3.421.189,32

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	3.776.831,22
ATIVO FINANCEIRO	748.239,08
ATIVO PERMANENTE	3.028.592,14
PASSIVO (II)	369.749,58
PASSIVO FINANCEIRO	56.054,50
PASSIVO PERMANENTE	313.695,08
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	3.407.081,64

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	3.273.655,84
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.273.655,84
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	692.184,58
150010020500 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	72.323,65
160000000600 - TRANSFERÊNCIAS SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	295.166,03
160000000601 - TRANSFERÊNCIAS SUS - MAC	8.590,00
160000000602 - TRANSFERÊNCIAS SUS - FARMÁCIA BÁSICA	5.509,76
160000000603 - TRANSFERÊNCIAS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.493,73
160100000601 - TRANSFERÊNCIAS SUS/UNIÃO- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	266,22
160400000002 - TRANSFERÊNCIAS SUS - VENCIMENTO ACE	132,00
162100000621 - TRANSFERÊNCIAS SUS/ESTADO	104.444,27
163131100631 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DE EM. PARL. INDIVIDUAIS	27.721,13



163131200631	- IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DE EM. PARL. BANCADA	87.632,73
171032100710	- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	13.336,35
250010020500	- IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100,24
260000000600	- TRANSFERÊNCIAS SUS/UNIÃO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EX. ANT.	2.047,08
260000000603	- TRANSFERÊNCIAS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EX. ANT.	29.077,36
262100000603	- TRANSFERÊNCIAS SUS/ESTADO VIG. SAÚDE EX. ANT.	7.851,24
262100000621	- TRANSFERÊNCIAS SUS/ESTADO EX. ANT.	2.559,33
263100000631	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DE CONVÊNIOS E CONGENERES VINCULADOS A	570,22
263131100631	- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A CONVÊNIOS E	833,86
270631100706	- IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DE EM. PARL. INDIVIDUAIS	12.637,28
271032100710	- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - EX. ANT.	892,10

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO. Emissão: 15/02/2024, às 14:14:06.

Nota(s) Explicativa(s):