



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	2.808.230,97
ATIVO CIRCULANTE	2.764.394,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.604.627,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.159.767,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.836,50
IMOBILIZADO	43.656,50
INTANGÍVEL	180,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.808.230,97
PASSIVO CIRCULANTE	659.828,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.997,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	568.830,99
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.087,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.087,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.140.315,55
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.111,63
RESULTADOS ACUMULADOS	2.003.203,92

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	2.808.230,97
ATIVO FINANCEIRO	1.604.627,22
ATIVO PERMANENTE	1.203.603,75
PASSIVO (II)	1.203.671,21
PASSIVO FINANCEIRO	570.779,48
PASSIVO PERMANENTE	632.891,73
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.604.559,76

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	726.501,13
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	726.501,13
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	542.081,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	542.081,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.033.847,74
01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.420,09
01020002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - TESOURO-	2.067.506,33
01630003 - CONVÊNIO ESTADO 19081/2020	23.124,21
01630009 - CONVÊNIO ESTAD 2021TR000444 SCC	105.886,07
03000002 - RECURSOS PRÓPRIOS - SUPERÁVIT	4.837,96
03020002 - RECURSOS SUPERÁVIT FINANCEIRO	-1.199.635,58
03023101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - TESOURO-	145.939,14
03630003 - CONVÊNIO ESTADO 19081/2020 SUPERAVIT FINANCEIRO	-23.124,21



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

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

03630009 - CONVÊNIO ESTAD 2021TR000444 SCC - SUPERAVIT FIANCEIRO

-106.106,27

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 06/12/2022, às 08:01:01.
Nota(s) Explicativa(s):

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

OP4**6YL****K2Z****5KN**