

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.180.127,79	PASSIVO CIRCULANTE	665.320,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.180.127,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	643.295,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.180.127,79	PESSOAL A PAGAR	643.295,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.180.127,79	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	643.295,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.180.127,79	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	643.295,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	631.244,54	FÉRIAS	643.295,46
B.BRASIL - MOVIMENTO	90.538,50	FÉRIAS	643.295,46
B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	44.733,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.109,25
B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	10.641,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.109,25
B.BRASIL - ALIENAÇÕES	61.805,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	20.109,25
B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	8,90	FORNECEDORES NACIONAIS	20.109,25
B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.197,64	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.109,25
B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	24.504,26	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.538,13
B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	120.511,11	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.532,66
B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	33.799,26	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	750,00
B.Brasil FNS - Aquisição Veiculo/Equipamentos	608,03	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,20
B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.666,09	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	4.884,32
B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	37.881,07	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONI	5.399,94
B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	202.349,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.915,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	548.883,25	VALORES RESTITUÍVEIS	1.915,31
CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	17.983,01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.915,31
CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	65.556,70	CONSIGNAÇÕES	1.915,31
CEF - Bloco Atenção Basica-União	308.406,12	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.538,12
CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	98.660,65	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.538,12
CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	17.464,80	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	377,19
CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	17.161,52	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	377,19
CEF - Bloco Investimentos - União	23.650,45	TOTAL DO PASSIVO	665.320,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.991.288,73		
IMOBILIZADO	2.991.288,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
BENS MÓVEIS	2.353.618,72	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.899.745,43
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.353.618,72	RESULTADOS ACUMULADOS	1.606.351,07
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	425.132,79	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-234.573,64
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.310,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.840.924,71
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO	306.007,77	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.506.096,50
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.815,02		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.815,02		
BENS DE INFORMÁTICA	214.547,14		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.547,14		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.547,14		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	311.612,62		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.417,32		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.092,49		
MOBILIÁRIO EM GERAL	291.102,81		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.298,00		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.298,00		
VEÍCULOS	1.393.028,17		
VEÍCULOS EM GERAL	1.393.028,17		
BENS IMÓVEIS	1.073.554,43		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.554,43		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.073.554,43		
OBRAS EM ANDAMENTO	1.073.554,43		
Construção Unidade Básica Saúde Comun Lindemberg-UBS2	497.796,59		
Construção Unidade Básica Saúde Central Lto João Batista	575.757,84		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-435.884,42		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	-435.884,42		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-435.884,42		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	-75.438,64		
Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-589,20		
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odo	-62.157,40		
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramen	-12.692,04		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-52.279,22		
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	-52.279,22		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-59.669,26		
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	-5.759,96		
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	-191,84		
Depreciação de Mobiliário em Geral	-53.717,46		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	-2.827,53		
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	-2.827,53		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-245.669,77		
Depreciação de Veículos em Geral	-245.669,77		
TOTAL	4.171.416,52	TOTAL	4.171.416,52

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	1.180.127,79	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.024,56
ATIVO CIRCULANTE	1.180.127,79	PASSIVO CIRCULANTE	22.024,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.180.127,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.109,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.180.127,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.109,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.180.127,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.109,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.180.127,79	FORNECEDORES NACIONAIS	20.109,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	631.244,54	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.109,25
B.BRASIL - MOVIMENTO	90.538,50	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.538,13
B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	44.733,15	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.532,66
B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	10.641,67	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	750,00
B.BRASIL - ALIENAÇÕES	61.805,68	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,20
B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	8,90	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	4.884,32
B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.197,64	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONI	5.399,94
B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	24.504,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.915,31
B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	120.511,11	VALORES RESTITUÍVEIS	1.915,31
B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	33.799,26	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.915,31
B.Brasil FNS - Aquisição Veiculo/Equipamentos	608,03	CONSIGNAÇÕES	1.915,31
B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.666,09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.538,12
B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	37.881,07	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.538,12
B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	202.349,18	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	377,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	548.883,25	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	377,19
CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	17.983,01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.539,88
CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	65.556,70		
CEF - Bloco Atenção Basica-União	308.406,12	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	65.564,44
CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	98.660,65		
CEF - Bloco Aten. Méd.Altá Compl.Amb.Hisp-União	17.464,80		
CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	17.161,52		
CEF - Bloco Investimentos - União	23.650,45		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.180.127,79		

ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	2.991.288,73	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	643.295,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.991.288,73	PASSIVO CIRCULANTE	643.295,46
IMOBILIZADO	2.991.288,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	643.295,46
BENS MÓVEIS	2.353.618,72	PESSOAL A PAGAR	643.295,46
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.353.618,72	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	643.295,46
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	425.132,79	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	643.295,46
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.310,00	FÉRIAS	643.295,46
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	306.007,77		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.815,02		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.815,02		
BENS DE INFORMÁTICA	214.547,14		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.547,14		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.547,14		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	311.612,62		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.417,32		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.092,49		

ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
MOBILIÁRIO EM GERAL	291.102,81	FÉRIAS	643.295,46
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.298,00		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.298,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	643.295,46
VEÍCULOS	1.393.028,17		
VEÍCULOS EM GERAL	1.393.028,17		
BENS IMÓVEIS	1.073.554,43		
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.554,43		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.073.554,43		
OBRAS EM ANDAMENTO	1.073.554,43		
Construção Unidade Básica Saúde Comun Lindemberg-UBS2	497.796,59		
Construção Unidade Básica Saúde Central Lto João Batista	575.757,84		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-435.884,42		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-435.884,42		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-435.884,42		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-75.438,64		
Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-589,20		
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	-62.157,40		
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-12.692,04		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-52.279,22		
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	-52.279,22		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-59.669,26		
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	-5.759,96		
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	-191,84		
Depreciação de Mobiliário em Geral	-53.717,46		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-2.827,53		
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	-2.827,53		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-245.669,77		
Depreciação de Veículos em Geral	-245.669,77		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.991.288,73		

SALDO PATRIMONIAL	3.462.556,62
-------------------	--------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	190.708,18	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.644.096,14
TOTAL	190.708,18	TOTAL	7.644.096,14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	73.016,63
VINCULADA	1.041.546,72
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.164,14
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	60.641,54
Assistência Farmacêutica Básica	48.589,33

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Atenção Básica	825.929,82
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6.561,24
Vigilância em Saúde	98.660,65
TOTAL	1.114.563,35

Capinzal, 22/01/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE