

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

BALANÇO PATRIMONIAL



ATIVO				PASSIVO			
	Notas	31/12/2023	31/12/2022		Notas	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		597.784,08	1.988.848,66	CIRCULANTE		766.927,75	498.774,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	398.747,59	1.806.987,41	Obrigações Trabalhistas	8	389.182,65	364.625,41
Caixa e Equivalentes de Caixa c/ Restrição	3	8.392,49	0,34	Encargos Sociais Trabalhistas		88.096,71	77.956,39
Créditos Proj Beneficência Portuguesa	4	158.400,00	145.200,00	Provisões Férias-13º e Encargos		301.085,94	286.669,02
Outros Créditos	4	32.244,00	36.660,91	Outras Obrigações		377.745,10	134.149,35
NÃO CIRCULANTE		3.246.135,57	2.506.692,99	Fornecedores	9	194.357,90	35.543,95
Valores a Recuperar	5	51.200,00	51.200,00	Tributos Retidos a Recolher	9	27.770,71	26.013,06
Investimentos		10.069,90	0	Obrigações Proj B.Portuguesa	18	68.024,00	72.592,00
Participação Banco Sicoob S/A	6	10.069,90	0,00	Recursos c/ Restrição Projeto BP	17	87.592,49	0,34
Imobilizado	7	3.184.865,67	2.455.492,99	NÃO CIRCULANTE		264.542,26	61.424,00
Imóvel Sede		1.948.838,46	1.997.141,35	Receitas Diferidas-Veículo Convênio	11	264.542,26	0,00
Imóvel Sala 1610		206.274,11	0,00	Termo de Apoio CONASEMS	18	0,00	61.424,00
Móveis e Utensílios		253.464,54	261.823,67	PATRIMÔNIO SOCIAL	12	2.812.449,64	3.935.342,89
Equipamentos de Informática		132.448,38	123.548,76	Superávit Acumulado		2.808.459,64	3.931.352,89
Veículos		397.739,06	57.172,89	Doação Recebida		3.990,00	3.990,00
Equipamentos Áudio e Vídeo		58.344,91	15.806,32				
Equipamentos de Comunicação		187.756,21	0,00				
TOTAL		3.843.919,65	4.495.541,65	TOTAL		3.843.919,65	4.495.541,65