



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	6.736.545,98
ATIVO CIRCULANTE	2.376.021,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.361.219,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.361.219,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.361.219,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.361.219,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	869.676,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.491.543,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.801,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.801,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.801,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.801,94
SALÁRIO-MATERNIDADE	14.801,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.360.524,16
IMOBILIZADO	4.360.524,16
BENS MÓVEIS	4.332.114,05
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.332.114,05
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	774.314,75
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.100,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	620.951,40
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.263,35
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.263,35
BENS DE INFORMÁTICA	393.133,87
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.133,87
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.133,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370.433,27
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.930,69
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.935,25
MOBILIÁRIO EM GERAL	320.567,33
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.576,99
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.576,99
VEÍCULOS	2.772.655,17
VEÍCULOS EM GERAL	2.772.655,17
BENS IMÓVEIS	1.254.524,93
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.254.524,93
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.254.524,93
OBRAS EM ANDAMENTO	1.254.524,93
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.226.114,82
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.226.114,82
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-1.226.114,82
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-235.158,01
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-224.537,69
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-161.644,44
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-6.460,85
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-598.313,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.736.545,98
PASSIVO CIRCULANTE	1.075.648,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	992.194,01
PESSOAL A PAGAR	827.991,88
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	827.991,88
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	827.991,88
FÉRIAS	827.991,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.202,13



MUNICIPIO DE CAPINZAL - SC
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Exercício de 2023
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	164.202,13
INSS A PAGAR	164.202,13
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	164.202,13
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.500,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00
FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.500,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.954,28
VALORES RESTITUÍVEIS	81.954,28
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.954,28
CONSIGNAÇÕES	81.954,28
INSS	66.757,33
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	395,01
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	14.801,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.660.897,69
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.899.745,43
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.899.745,43
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.899.745,43
RESULTADOS ACUMULADOS	3.761.152,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.761.152,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-160.799.348,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-29.143.251,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-131.656.096,86
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	142.850.412,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.076.676,17
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.773.736,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.832.053,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.357.643,33
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.474.409,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.578.067,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	434.591,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.143.476,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	299.966,87
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.966,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	6.736.545,98
ATIVO FINANCEIRO	2.376.021,82
ATIVO PERMANENTE	4.360.524,16
PASSIVO (II)	1.501.057,72
PASSIVO FINANCEIRO	673.065,84
PASSIVO PERMANENTE	827.991,88
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	5.235.488,26

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



MUNICIPIO DE CAPINZAL - SC
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Exercício de 2023
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.411.386,61
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.411.386,61
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.702.955,98
15001002000200 - RECURSO SAÚDE	-5.481,13
15001002050000 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES - SAÚDE	95.898,56
16000000006400 - ATENÇÃO BÁSICA	357.698,73
16000000006500 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	162.026,63
16000000006600 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.093,06
16000000006700 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	41.148,17
16040000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	56.646,22
17063110017600 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	522.554,11
17070000315200 - COVID-19 -RECURSOS TRANSF UNIÃO DEST A AÇÕES DE SAÚDE E	2,00
17103210007900 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO.	2.791,76
17557002008800 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	104.496,75
250000000030000 - SF RECURSOS ORDINÁRIO	31.976,27
25001002030200 - SF RECURSO SAÚDE	189.968,56
260000000036400 - SF ATENÇÃO BÁSICA	64.358,19
260000000036600 - SF VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.277,82
27063110317600 - SF EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	32.913,18
27070000318000 - SF COVID-19 -RECURSOS TRANSF UNIÃO DEST A AÇÕES DE SAÚDE E	3.587,10

KAMILLE SARTORI BEAL
Secretária Municipal de Saúde

MARLISA APARECIDA PADILHA
Contadora - CRC/SC 017849/O-8