



MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	236.862.765,41
ATIVO CIRCULANTE	35.895.438,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.982.179,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.982.179,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.982.179,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.199.626,66
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.618,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.618,60
CLIENTES	1.056.318,19
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.056.318,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.253.937,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.253.937,46
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.872.752,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.872.752,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	506,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	506,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	506,23
ESTOQUES	1.681.042,60
ALMOXARIFADO	1.681.042,60
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.681.042,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.083,32
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.083,32
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.083,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	200.967.326,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.205.344,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.205.344,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.205.344,57
INVESTIMENTOS	671.645,37
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	671.645,37
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	671.645,37
IMOBILIZADO	192.090.336,71
BENS MÓVEIS	36.842.865,73
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.842.865,73
BENS IMÓVEIS	173.017.153,50
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.017.153,50
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.769.682,52
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.769.682,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.862.765,41
PASSIVO CIRCULANTE	5.581.733,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.822.776,66
PESSOAL A PAGAR	4.464.272,45
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.464.272,45
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	358.504,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	358.504,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	171.359,25
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	171.359,25
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	171.359,25
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	127.638,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	127.638,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	127.638,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	459.958,14
VALORES RESTITUÍVEIS	459.958,14
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	459.958,14



MUNICIPIO DE CAPINZAL - SC
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.760.367,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.760.367,28
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.760.367,28
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.760.367,28
PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.520.665,10
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	50.164.481,33
PATRIMÔNIO SOCIAL	50.164.481,33
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.164.481,33
RESULTADOS ACUMULADOS	170.356.183,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	170.356.183,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-299.498.667,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.395.234,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	208.385.070,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	258.641.274,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	433.270,74

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	
	Exercício Atual
ATIVO (I)	236.862.765,41
ATIVO FINANCEIRO	27.982.179,95
ATIVO PERMANENTE	208.880.585,46
PASSIVO (II)	24.518.126,31
PASSIVO FINANCEIRO	9.296.694,18
PASSIVO PERMANENTE	15.221.432,13
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	212.344.639,10

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.137.022,48
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.393,44
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	3.117.629,04
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.572.628,28
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	182.656,27
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.389.972,01
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	18.685.485,77
15000000000000 - RECURSO ORDINÁRIO	992.429,65
15000000050200 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES - ORDINÁRIO	177.352,00
15001001000100 - RECURSO EDUCAÇÃO	32.680,89
15001001050100 - EMENDAS PARLAMENT IMPOS VEREADORES - EDUCAÇÃO	19.000,00
15001002000200 - RECURSO SAÚDE	-4.763,97
15001002050000 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES - SAÚDE	83.008,09
15010000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.868.537,43
15021001000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	3.000,00
15400000001900 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	1.685.244,61
155000000005800 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	334.174,38
155200000006000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (2023)	-20,00



MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

15530000006100 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (2023)	2.248,04
15700000002254 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO UNIÃO	530.826,70
15710000006200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – ESTADO/EDUCAÇÃO	5.915,67
16000000006400 - ATENÇÃO BÁSICA	983.178,48
16000000006500 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.091.155,24
16000000006600 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.009,01
16000000006700 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	75.236,90
16040000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	79.637,10
16600000005200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA	281.025,28
16650000005300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.016,59
17000000002454 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS UNIÃO	27.903,07
17003110007800 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE	24.999,61
17010000016400 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADAS À	435.568,33
17040000003900 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSF.DE COMP.FINANCEIRA P/	2.525.112,11
17063110017600 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	474.359,73
17070000315200 - COVID-19 -RECURSOS TRANSF UNIÃO DEST A AÇÕES DE SAÚDE E	2,00
17103210007900 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO.	772.775,29
17180000005600 - AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART. 5º,	8.634,15
17500000001600 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	96.789,72
17510000001700 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	108.895,47
17540000008300 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	5.867,43
17550000008900 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	199.892,54
17557002008800 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	57.721,95
25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-857,06
25000000030000 - SF RECURSOS ORDINÁRIO	681.659,65
25001001030100 - SF RECURSO EDUCAÇÃO	167.685,11
25001002030200 - SF RECURSO SAÚDE	41.401,09
25010000000000 - SF RECURSOS ORDINÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.098.680,64
25020000030000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO	2.778,89
25021001030100 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	26.256,32
25021002030200 - SUPERÁVIT FINANCEIRO RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO	96,16
25500000035800 - SF SALÁRIO EDUCAÇÃO	437,09
25700000032254 - SF TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO UNIÃO	4.135,89
25700000032255 - SUPERÁVIT FINANCEIRO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO	0,03
26000000036400 - SF ATENÇÃO BÁSICA	67.430,96
26000000036600 - SF VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.498,57
26600000035200 - SF OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA	221.602,22
26650000035300 - SF TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.648,96
27040000033900 - SF FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSF.DE COMP.FINANCEIRA P/	136.621,59
27063110317600 - SF EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	98.048,87
27070000035300 - COVID-19 -RECURSOS TRANSF UNIÃO SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (LC	35.928,02
27070000318000 - SF COVID-19 -RECURSOS TRANSF UNIÃO DEST A AÇÕES DE SAÚDE E	3.587,10
27103210037900 - SF EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO.	168.863,42
27510000031700 - SUPERÁVIT - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	336.540,97
27550000038900 - SF ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	462.027,79

Nota(s) Explicativa(s):

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC/SC 017849/O-8