



**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>8.854.479,39</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.681.339,59</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.680.929,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.680.929,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.680.929,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.680.929,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	525.125,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.155.804,39
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>409,86</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	409,86
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	409,86
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.173.139,80</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.173.139,80</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>5.121.684,35</b>
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.121.684,35
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	787.598,97
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.775,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	624.800,62
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.023,35
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.023,35
BENS DE INFORMÁTICA	429.568,95
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.568,95
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.568,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	466.686,44
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49.404,10
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.175,25
MOBILIÁRIO EM GERAL	403.107,09
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.718,32
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.718,32
VEÍCULOS	3.406.111,67
VEÍCULOS EM GERAL	3.406.111,67
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.549.966,06</b>
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.549.966,06
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.549.966,06
OBRAS EM ANDAMENTO	1.549.966,06
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.498.510,61
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.498.510,61
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-1.498.510,61
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-283.817,81
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-280.827,03
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-192.391,17
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-8.668,19
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-732.806,41
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.854.479,39</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.496.658,35</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.414.108,73
PESSOAL A PAGAR	1.324.693,18
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324.693,18
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.324.693,18
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.207,60
FÉRIAS	1.321.485,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.415,55



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

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

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.415,55
INSS A PAGAR	89.415,55
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	89.415,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.124,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.124,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.124,29
FORNECEDORES NACIONAIS	4.124,29
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.124,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.425,33
VALORES RESTITUÍVEIS	78.425,33
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.425,33
CONSIGNAÇÕES	78.425,33
INSS	77.995,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	409,86
PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.357.821,04
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.899.745,43
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.899.745,43
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.899.745,43
RESULTADOS ACUMULADOS	5.458.075,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.458.075,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-195.985.656,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-35.186.308,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-160.799.348,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	174.832.361,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.981.948,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.850.412,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	23.149.020,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.316.967,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.832.053,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.162.383,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	584.316,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.578.067,85
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
<b>ATIVO (I)</b>	8.854.479,39
ATIVO FINANCEIRO	3.680.929,73
ATIVO PERMANENTE	5.173.549,66
<b>PASSIVO (II)</b>	2.352.254,42
PASSIVO FINANCEIRO	1.030.768,84
PASSIVO PERMANENTE	1.321.485,58
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	6.502.224,97

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00



<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	16.758.139,65
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.758.139,65
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>2.650.160,89</b>
15001002000200 - RECURSO SAÚDE	-4.763,97
15001002050000 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES - SAÚDE	59.025,69
160000000006400 - ATENÇÃO BÁSICA	983.178,48
160000000006500 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.091.155,24
160000000006600 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.009,01
160000000006700 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	75.236,90
160400000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	79.637,10
17070000315200 - COVID-19 -RECURSOS TRANSF UNIÃO DEST A AÇÕES DE SAÚDE E	2,00
17103210007900 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO.	10.915,93
17557002008800 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	57.721,95
250000000030000 - SF RECURSOS ORDINÁRIO	32.188,05
25001002030200 - SF RECURSO SAÚDE	41.401,09
25021002030200 - SUPERÁVIT FINANCEIRO RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO	96,16
260000000036400 - SF ATENÇÃO BÁSICA	67.430,96
260000000036600 - SF VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.498,57
27063110317600 - SF EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	98.048,87
27070000318000 - SF COVID-19 -RECURSOS TRANSF UNIÃO DEST A AÇÕES DE SAÚDE E	3.587,10
27103210037900 - SF EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO.	2.791,76

Nota(s) Explicativa(s):

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

Kamille Sartori Beal  
Secretária Municipal de Saúde