



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	3.361.752,67	4.214.129,02
ATIVO CIRCULANTE	1.008.771,16	1.869.766,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	800.752,48	754.887,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	800.752,48	754.887,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	800.752,48	754.887,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.358,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.358,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.358,00	0,00
Caixa Econômica Federal CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS TFMD Cta.	1.358,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	799.394,48	754.887,25
FUNDOS DE INVESTIMENTO	799.394,48	754.887,25
FUNDOS DE INVESTIMENTO	799.394,48	754.887,25
BB S/A C/FMS COFIN ESF AB APLIC.FINANC. 12.553-9	25.559,32	108.504,57
BB S/A C/FARMÁCIA BÁSICA ESTADO APLIC.FINANC. 12.717-5	12.179,49	10.324,29
BB S/A C/FMS TRANSF.FINANC.PMD-APLIC.FUNDOS-12.394-3	241.122,93	379.587,19
BB S/A C/FMS CUSTEIO SUS - 16.372-4 APLIC.FINANC.	515.337,90	250.256,45
BB S/A C/FMS INVEST/SUS - CTA 16.383-X-APL.FUNDOS	0,00	7,08
BB TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE ESTADO APLIC. FUNDOS 17.201-4	0,69	0,58
BB S/A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	5.194,15	6.207,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	150.744,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	150.744,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.744,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	150.744,58
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	150.744,58
ESTOQUES	208.018,68	964.134,95
ALMOXARIFADO	208.018,68	964.134,95
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.018,68	964.134,95
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	208.018,68	964.134,95
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	208.018,68	964.134,95
MEDICAMENTOS (MUNICIPIO)	208.018,68	964.134,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.352.981,51	2.344.362,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	416,52	416,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	416,52	416,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	416,52	416,52
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	416,52	416,52
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	416,52	416,52
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (NILO)	416,52	416,52
IMOBILIZADO	2.352.564,99	2.343.945,72
BENS MÓVEIS	2.024.273,06	1.857.028,18
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.024.273,06	1.857.028,18
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	436.207,37	381.960,49
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.600,00	1.600,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.197,00	6.197,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	276.315,77	263.216,89
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	40.582,00	11.622,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.542,28	8.542,28
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.970,32	90.782,32
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.970,32	90.782,32
BENS DE INFORMÁTICA	279.792,20	273.694,20
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	279.792,20	273.694,20
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	279.792,20	273.694,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	247.648,14	247.648,14
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.940,33	45.940,33
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	819,00	819,00



MUNICÍPIO DE DESCANSO - SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO

Exercício de 2024
Página: 2 / 4
Até o Mês: Dezembro

MOBILIÁRIO EM GERAL	200.888,81	200.888,81
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.081,35	11.081,35
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.081,35	11.081,35
VEÍCULOS	1.049.544,00	942.644,00
VEÍCULOS EM GERAL	101.000,00	101.000,00
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	934.094,00	841.644,00
AERONAVES	14.450,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.176.158,57	1.176.158,57
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.176.158,57	1.176.158,57
BENS DE USO ESPECIAL	1.164.209,98	1.164.209,98
EDIFÍCIOS	1.064.209,98	1.064.209,98
EDIFÍCIOS	1.064.209,98	1.064.209,98
TERRENOS/GLEBAS	100.000,00	100.000,00
TERRENOS/GLEBAS	100.000,00	100.000,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	11.948,59	11.948,59
RUAS	11.948,59	11.948,59
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-847.866,64	-689.241,03
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-847.866,64	-689.241,03
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-712.627,15	-573.509,82
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-180.079,71	-113.147,67
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-210.855,17	-110.855,17
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-140.920,16	-61.122,35
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-180.772,11	-122.973,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	-165.410,95
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	-135.239,49	-115.731,21
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-135.239,49	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	-34.505,31
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	-81.225,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.361.752,67	4.214.129,02
PASSIVO CIRCULANTE	666.636,46	1.526.863,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.910,34	1.162.093,63
PESSOAL A PAGAR	251.666,26	1.106.410,73
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	251.666,26	1.106.410,73
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	251.666,26	563.223,86
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	11.639,44	11.873,95
FÉRIAS	240.026,82	551.349,91
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	543.186,87
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	543.186,87
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	543.186,87
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.244,08	55.682,90
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	20.244,08	55.682,90
INSS A PAGAR	20.244,08	55.682,90
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.244,08	55.682,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.698,94	90.649,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97.698,94	90.649,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.698,94	90.649,68
FORNECEDORES NACIONAIS	97.698,94	90.649,68
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	97.698,94	90.649,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	297.027,18	274.120,23
VALORES RESTITUÍVEIS	88.429,74	65.522,79
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.429,74	65.522,79
CONSIGNAÇÕES	88.429,74	65.522,79
INSS	33.738,38	29.063,60
I.A.P.A.S./I.N.S.S.	33.738,38	28.812,69
INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA 03094629003585	0,00	149,53



MUNICÍPIO DE DESCANSO - SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO

Exercício de 2024
Página: 3 / 4
Até o Mês: Dezembro

INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA 03094629003909	0,00	101,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.556,72	32.353,34
IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	45.618,02	27.991,78
IRRF sobre outros Rendimentos	6.938,70	4.361,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	936,81	1.422,52
Indenizações e Restituições Diversas	936,81	1.422,52
ISS	518,83	374,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	679,00	2.308,47
CEF-EMPRÉSTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	679,00	679,00
SICOOB OESTECREDI-EMP.CONSIG.EM FOLHA DE PGTO	0,00	379,34
EMP CONSIG SICREDI	0,00	1.250,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.597,44	208.597,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	208.597,44	208.597,44
CONSÓRCIOS A PAGAR	208.597,44	208.597,44
PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.695.116,21	2.687.265,48
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	2.764.195,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	2.764.195,98
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.764.195,98
RESULTADOS ACUMULADOS	2.695.116,21	-76.930,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.695.116,21	-76.930,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-64.333.322,05	-55.717.122,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.819.078,54	-8.765.244,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-55.717.122,66	-46.951.878,40
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.202.879,15	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	48.731.706,28	41.020.461,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.711.245,00	7.162.802,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.020.461,28	33.857.659,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.339.199,74	12.427.107,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.912.092,08	1.941.769,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.427.107,66	10.485.337,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.957.532,24	2.192.623,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	764.909,02	263.154,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.192.623,22	1.929.468,97

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	3.361.752,67	4.214.129,02
ATIVO FINANCEIRO	800.752,48	754.887,25
ATIVO PERMANENTE	2.561.000,19	3.459.241,77
PASSIVO (II)	704.994,37	1.698.391,04
PASSIVO FINANCEIRO	256.370,11	395.256,82
PASSIVO PERMANENTE	448.624,26	1.303.134,22
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.656.758,30	2.515.737,98

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.627.834,69	2.770.410,93
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00



MUNICIPIO DE DESCANSO - SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO

Exercício de 2024
Página: 4 / 4
Até o Mês: Dezembro

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	372.600,00	154.782,12
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.255.234,69	2.615.628,81
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	544.382,37	359.630,43
150010020529 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAÚDE	112.141,18	58.259,26
160000000535 - RECURSOS SUS - FARMÁCIA BÁSICA(FB)	14.562,18	8.998,70
160000000536 - RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.809,00
160000000552 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)	15.779,00	7.876,00
160000000553 - FNS - MAC - REDE ALYNE	0,00	710,32
160000000554 - TRANSFERENCIA RECUR. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SUS-MAC	5.861,04	11.281,71
160000000720 - RECURSOS SUS-VS VPS-PFVPS(EPIDÊMIO)	4.684,65	6.094,75
160000000721 - RECURSOS SUS-VSG-PVVS(INC.AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DST/AIDS E	1.195,55	3.000,00
160000000783 - RECURSOS SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	2.051,73
160000000784 - INCENTIVO FIN. P/ ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL PORT. N° 3493 A.P. (PRÓTESES)	15.824,96	2.892,50
160000000958 - RECURSOS SUS - INCENTIVO DE ATIVIDADE FÍSICA	1.000,00	4.000,00
160000000959 - RECURSOS SUS IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	25.623,05
160000000975 - SUS GESTÃO DO SUS PORTARIA 3534 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	18.811,10	0,00
160000000982 - INCENTIVO FIN. P/ ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL PORT. N° 3493 A.P.	17.552,25	0,00
160000000984 - INCENTIVO FIN. APS EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/ESF E ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	3.482,68	0,00
160000000989 - EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO DA SAÚDE PORT. N° 3858 PROPOSTA	14.335,85	0,00
160031100976 - EMENDA PARLAMENTAR 39320002 INDIVIDUAL PORTARIA 3607 SAÚDE	7.761,07	0,00
160031100977 - EMENDA PARLAMENTAR 29250001 INDIVIDUAL PORTARIA 3607 SAÚDE	10.593,96	0,00
160031200980 - EMENDA PARLAMENTAR 71260001 BANCADA PORTARIA 3625 SAÚDE PROPOSTA	200.247,93	0,00
160400000910 - SUS - PAP – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS EMENDA CONSTITUCIONAL	59.021,60	51.692,26
160400000911 - SUS - VS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS ACE EMENDA CONSTITUCIONAL	973,72	1.097,28
160500000941 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO COMPLEMENTAÇÃO PISOS SALARIAIS	3.789,67	6.207,09
162100000539 - RECURSOS SUS/ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA(FB)	12.172,49	10.202,80
162100000542 - RECURSOS SUS/ESTADO - COFINANCIAMENTO ESF	10.800,30	55.874,99
162100000722 - RECURSOS SUS/ESTADO - PRÓTESE DENTAL	9.574,35	12.712,62
162100000953 - DELIBERAÇÃO 693/CIB/2023 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DAS	0,00	10.000,00
163100000538 - RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS/UNIÃO	0,00	2,00
163100000709 - RECURSOS PROPOSTA SUS BL IN ATE ESTRUTURAÇÃO (AMBULÂNCIA)	0,05	7,08
163131100924 - INCREMENTO PAP SUS EMENDA INDIVIDUAL EBPM PROPOSTA	694,50	32.787,43
171032100793 - RECURSOS OUTRAS TRANSF. ESTADO SAÚDE CUSTEIO SUS EMENDA 1356	0,00	0,58
171032100972 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 1288 INDIVIDUAL ESTADO SAÚDE PORT.	0,69	0,00
250010020529 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAÚDE - SUPERÁVIT	0,00	20.538,98
260000000535 - RECURSOS SUS - FARMÁCIA BÁSICA(FB) - SUPERÁVIT	24,68	7,50
260000000552 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) - SUPERÁVIT	839,03	0,00
260000000554 - TRANSFERENCIA RECURSOS SUS-MAC - SUPERÁVIT	0,00	250,00
260000000720 - RECURSOS SUS-VS VPS-PFVPS(EPIDÊMIO) - SUPERÁVIT	690,77	0,00
260000000721 - RECURSOS SUS-VSG-PVVS(INC.AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DST/AIDS E	0,00	1.931,76
260000000959 - RECURSOS SUS IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,37	0,00
260500000941 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO PISOS SALARIAIS PROFISSIONAIS DA	1.404,48	0,00
262100000542 - RECURSOS SUS/ESTADO - COFINANCIAMENTO ESF - SUPERÁVIT	0,00	14.252,92
262100000722 - RECURSOS SUS/ESTADO - PRÓTESE DENTAL - SUPERÁVIT	0,00	468,12
263131100924 - INCREMENTO PAP SUS EMENDA INDIVIDUAL EBPM PROPOSTA	561,69	0,00
271032100793 - OUTRAS TRANSF ESTADO CUSTEIO SUS EMENDA 1356 IMPOSITIVA - SUPERÁVIT	0,58	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

G9L**J7M****RG7****085**