SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	872.016,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	734.345,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11,30
ESTOQUES	125.215,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.445,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.751.687,02
IMOBILIZADO	1.751.687,02
TOTAL	**2.623.703,78**

PASSIVO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	424.145,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	420.635,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.510,08
TOTAL DO PASSIVO	**424.145,59**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.156.513,28
RESULTADOS ACUMULADOS	1.043.044,91
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-51.980,03
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.095.024,94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.199.558,19**
TOTAL	**2.623.703,78**

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	734.356,61
ATIVO CIRCULANTE	734.356,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	734.345,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11,30
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**734.356,61**

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.510,08
PASSIVO CIRCULANTE	3.510,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.510,08
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.967,61
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**12.477,69**

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	1.889.347,17
ATIVO CIRCULANTE	137.660,15
ESTOQUES	125.215,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.445,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.751.687,02
IMOBILIZADO	1.751.687,02
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**1.889.347,17**

PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	420.635,51
PASSIVO CIRCULANTE	420.635,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	420.635,51
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	**420.635,51**

SALDO PATRIMONIAL	**2.190.590,58**

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	2.272.150,62
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.599.487,65
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**3.875.007,77**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	721.878,92
0372 - Recursos de Impostos para Saúde - 15% - Superavit Fin	79.390,00
1002 - Recursos de Impostos para Saúde - 15%	0,00
1038 - Transferencia SUS União - Custeio	0,00
1064 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	0,00
1065 - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União	0,00
1066 - Transf SUS - Vig. Em Saúde	0,00
1067 - Assistencia Farmaceutica Basica - União	0,00
1079 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.	0,00
1102 - Doações Diretas Combate Coronavirus	0,00
1138 - Transferencia SUS União - Investimento	0,00
1163 - Transferencia Convenio Saude Estado	0,00
1164 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	0,00
1167 - Assistencia Farmaceutica Basica - Estado	0,00
1238 - Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020	0,00
1264 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	0,00
1338 - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666	0,00
1364 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	0,00
1438 - COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN	0,00
1464 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	0,00
1538 - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19	0,00
1564 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	0,00
1638 - Portaria 2358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19	0,00
1664 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	0,00
1738 - Portaria 2405 - Reforço monitoramento COVID-19	0,00
1764 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado	0,00
1838 - Portaria 2222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério - C	0,00
1864 - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado	0,00
1938 - Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19	0,00
2052 - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social	0,00
2077 - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
2078 - Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do art. 1º EC	0,00
3038 - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan	174.817,84
3065 - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade	31.993,47
3066 - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária	40.254,72
3067 - Assistencia Farmaceutica Basica - Superavit Financ	35.805,03
3079 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.	108.676,41
3102 - Doações Diretas Combate Coronavirus	61,04
3138 - SUS - Emendas Coletivas - MAC - Superavit Financeiro	0,00
3167 - Assistencia Farmaceutica Basica	0,00
3172 - Aquisição Equipamentos / FNS	0,00
3238 - SUS - Emendas Individuais - Superavit Financeiro	25.582,63
3267 - Assistencia Farmaceutica Basica - Estado Superavit Finan	6.031,07
3338 - Transferencia SUS União - Investimento Superavit Financeiro	6.914,42
3367 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF Supervait	52.119,95
3567 - Transferencia SUS Estado - Custeio Superavit Financ	16.145,44
3764 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv	5.511,51
3864 - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado - Superavit Finan	14,31
4077 - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	19.641,00
4078 - Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do art. 1º EC	15.061,83
5038 - Transf. Portaria 2.994 - Saúde Bucal	0,00
5138 - Transf. Portaria 3.008 - Hipertensão/Diabetes/Doenças Cronicas	0,00
5238 - Transf. Portaria 3396 - Expansão e consolidação Atenção Básica	0,00
5338 - Transf. Portaria 3069 - Atenção a Saúde do Homen	0,00
5438 - Portaria 3.389 - Invest. Estruturação Asst. Odontologica	0,00
6238 - Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020	163,68
6338 - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666	110,13
6438 - COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN	16.236,70
6938 - Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19	24,74
7038 - Transf. Portaria 2.994 - Saúde Bucal	14.250,00
7138 - Transf. Portaria 3.008 - Hipertensão/Diabetes/Doenças Cronicas	5.793,00
7238 - Transf. Portaria 3396 - Expansão e consolidação Atenção Básica	2.800,00
7338 - Transf. Portaria 3396 - Expansão e consolidação Atenção Básica	54.055,00
7438 - Portaria 3.389 - Invest. Estruturação Asst. Odontologica	10.425,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
9326 - Transferencia SUS Estado - Custeio	0,00
TOTAL	**721.878,92**

ITA, 31/12/2020

Darci Antônio Kolawski
Gestor

Elton José Thomas
Contador CRC-SC 019277/O-9