



MUNICIPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO, PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2025

Página: 1 / 3

Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	67.910.135,59
ATIVO CIRCULANTE	16.137.893,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.317.509,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.661.583,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.011.195,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	530.786,00
ESTOQUES	449.175,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	167.643,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.772.241,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	209.959,81
IMOBILIZADO	51.562.281,91
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.910.135,59
PASSIVO CIRCULANTE	5.170.401,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	535.593,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.413.400,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.039.528,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.879,69
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.153.870,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	336.932,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.816.937,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.585.863,58
RESULTADOS ACUMULADOS	59.585.863,58

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	67.910.135,59
ATIVO FINANCEIRO	9.317.509,79
ATIVO PERMANENTE	58.592.625,80
PASSIVO (II)	10.971.602,51
PASSIVO FINANCEIRO	6.119.859,73
PASSIVO PERMANENTE	4.851.742,78
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	56.938.533,08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	236.393,20
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	236.393,20
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.419.258,37
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.419.258,37
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	3.197.650,06
150000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	305.878,87



MUNICIPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO, PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2025

Página: 2 / 3

Até o Mês: Dezembro

150000001000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	236.258,62
150010011001	- REC. DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-14.994,25
150010021002	- REC. DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE	16.495,69
150100001000	- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	256.581,36
154000000019	- TRANSFERENCIAS FUNDEB - MÁXIMO DE 30%	-1.705,32
154010701018	- TRANSFERENCIAS FUNDEB - MINIMO DE 70%	44.429,30
154300000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	51,35
155000000036	- SALÁRIO EDUCAÇÃO	86.292,65
155100001045	- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	68,42
155200001043	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	807,91
155300001044	- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	362,59
157600000062	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE	122.705,43
160000000038	- TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-UNIÃO	455.276,50
160000000138	- TRANSF. DO SUS/UNIÃO - MAC	728,79
160000000238	- TRANSF. DO SUS/UNIÃO - VIGILÂNCIA	54.108,60
160000000338	- TRANSF. DO SUS/UNIÃO - FARMACIA BASICA	29.484,52
160400001054	- TRANSF. DO SUS/UNIÃO - AGENTES DE ENDEMIAS E SAÚDE	33.511,30
162100001067	- TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	37.774,96
163131101078	- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL FINALIDADE DEFINIDA	18.052,32
163131201077	- EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA (EC 100/2019)	307.135,80
163131300000	- EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO	37.197,96
166000000035	- TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	161.613,29
166100001065	- TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/ESTADO	51.596,70
170000001034	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIÃO/OUTROS	143.250,00
170100001064	- TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ESTADO/OUTROS	-2.916.217,29
170400000039	- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	186.250,00
170631101076	- EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS ESPECIAL	300.405,33
170800000039	- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	40.023,29
170900000039	- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	360.267,76
171032101079	- EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - TRANSF DO ESTADO	1.750.446,86
171900000719	- TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC. FOMENTO A CULTURA	8.520,63
172000000000	- FEP	127.089,16
175000000007	- CONTRIBUIÇÃO - CIDE	3.048,06
175270041010	- CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	38.101,41
175270050011	- CONVÊNIO TRÂNSITO - CÍVIL	18.102,56
175270060012	- CONVÊNIO TRÂNSITO - PREFEITURA	71.130,19
175500000089	- ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	838.934,93
175900000006	- FUNDO DO IDOSO IMPOSTO DE RENDA	251.443,29
175970030009	- FIA - IMPOSTO DE RENDA	198.922,68
250000002000	- SUPERAVIT RECURSOS ORDINÁRIOS (SUPERÁVIT FINANCEIRO)	-48.513,48
250100002000	- SUPERAVIT RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS (SUPERÁVIT FINANCEIRO)	-268,33
257600002062	- SUPERÁVIT TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA	-215,30
260000002038	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS/UNIÃO SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-960,87
260000002238	- SUPERAVIT TRANSF. DO SUS/UNIÃO - VIGILÂNCIA	-1.080,30
262100002067	- SUPERAVIT ATENÇÃO BASICA ESTADO	-207,72
263131102078	- SUPERÁVIT EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DE FINALIDADE DEFINIDA	62.870,75
270000002034	- TRANSF. UNIÃO OUTROS SUPERAVIT FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	-143.250,00
270100002064	- SUPERAVIT FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR - ESTADO OUTROS	-138.864,83
270400002039	- TRANSFERÊNCIAS FEP	-186.250,00
270900002039	- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	-15.243,35
271032102079	- SUPERAVIT EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - TRANSF DO ESTADO	319.699,00
275270042010	- SUPERAVIT CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	-2.755,00
275270052011	- SUPERAVIT CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL	-2.319,97
275270062012	- SUPERAVIT CONVÊNIO TRÂNSITO - PREFEITURA	-2.300,98
275400002083	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SUPERAVIT	2.367,03
275500002089	- SUPERAVIT ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	-287.244,93



MUNICIPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balanço Patrimonial - Anexo 14

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO, PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2025

Página: 3 / 3

Até o Mês: Dezembro

275900002006 - SUPERAVIT FUNDO DO IDOSO IMPOSTO DE RENDA

-6.809,88

275970032009 - SUPERAVIT FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR - FIA

-10.434,00

Nota(s) Explicativa(s):