

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	3.623.312,37	2.648.833,48
ATIVO CIRCULANTE	3.623.312,37	2.648.833,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.275.594,90	2.554.943,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.275.594,90	2.554.943,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.633,34	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.633,34	0,00
ESTOQUES	343.084,13	93.890,28
ALMOXARIFADO	343.084,13	93.890,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.623.312,37	2.648.833,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.623.312,37	2.648.833,48
RESULTADOS ACUMULADOS	3.623.312,37	2.648.833,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.623.312,37	2.648.833,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	3.623.312,37	2.648.833,48
ATIVO FINANCEIRO	3.280.228,24	2.554.943,20
ATIVO PERMANENTE	343.084,13	93.890,28
PASSIVO (II)	585.636,97	403.594,04
PASSIVO FINANCEIRO	585.636,97	403.594,04
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	3.037.675,40	2.245.239,44

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	143.976,53	143.976,53
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	143.976,53	143.976,53
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.111.462,76	815.893,29
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.111.462,76	815.893,29
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	2.694.591,27	2.151.349,16
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.568,34	0,00
15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.570,46	348.642,39
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	807.657,21	554.498,06
16003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	855.708,00	0,00
16040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	394,68	2.068,57
16050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	18.907,19	2.386,02
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	2.074,46	521.333,16
16213210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	539.168,99	496.327,31
16310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	0,00	2.821,11
25001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	62.736,77	19.331,95
26000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	119.411,94	90.778,76

MUNICIPIO DE TAQUARUSSU - MS
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TAQUARUSSU
Balço Patrimonial - Anexo 14

Exercício de 2025
Página: 2 / 2
Até o Mês: Dezembro

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TAQUARUSSU

26003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	35.816,97	35.816,97
26050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	942,44	0,00
26210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	231.331,38	27.797,14
26213210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	9.792,77	11.066,03
26310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	0,00	33.972,02
26590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.509,67	4.509,67

Nota(s) Explicativa(s):