

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			14.950.038,33	5.516.841,10	PASSIVO CIRCULANTE			2.566.801,59	525.869,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			14.575.578,19	4.986.138,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			289.588,93	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			14.575.578,19	4.986.138,65	PESSOAL A PAGAR			18.800,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			F 14.575.578,19	4.986.138,65	PESSOAL A PAGAR			F 18.800,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			66.321,29	23.606,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			270.788,93	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			25.049,33	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			F 107.387,49	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS			P 25.049,33	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			F 29.743,28	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			41.271,96	23.606,49	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			F 133.658,16	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			F 39.195,74	21.396,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			936.462,61	55.828,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			F 44,00	44,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			936.462,61	55.828,55
FAMÍLIA PAGO					FORNECEDORES NACIONAIS			F 903.601,43	54.211,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			F 2.032,22	2.032,22	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			F 32.861,18	1.617,23
MATERNIDADE PAGO					TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO			56.973,72	30,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			F 0,00	134,13	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR			56.973,72	30,00
ESTOQUES			308.138,85	507.095,96	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			F 56.973,72	30,00
ALMOXARIFADO			308.138,85	507.095,96	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.283.776,33	470.011,25
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			P 308.138,85	507.095,96	VALORES RESTITUÍVEIS			995.740,14	458.371,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE			3.105.993,29	0,00	CONSIGNAÇÕES			F 976.364,69	447.803,78
IMOBILIZADO			3.105.993,29	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS			F 19.375,45	10.567,53
BENS MOVEIS			1.523.321,23	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			288.036,19	11.639,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			P 906.526,37	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			F 100,14	0,00
VEÍCULOS			P 55.800,00	0,00	DIARIAS A PAGAR			F 7.436,05	2.139,94
DEMAIS BENS MÓVEIS			P 560.994,86	0,00	SUBVENÇÕES A PAGAR			F 9.500,00	9.500,00
BENS IMÓVEIS			1.599.241,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR			F 271.000,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			P 1.599.241,91	0,00	TOTAL PASSIVO			2.566.801,59	525.869,80
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-16.569,85	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			P -16.569,85	0,00	ESPECIFICAÇÃO				
TOTAL			18.056.031,62	5.516.841,10	Nota				
					Exercício Atual				
					Exercício Anterior				
					PATRIMÔNIO LIQUIDO				
					15.489.230,03				
					4.990.971,30				
					RESULTADOS ACUMULADOS				
					15.489.230,03				
					4.990.971,30				
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
					15.489.230,03				
					4.990.971,30				
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
					10.498.258,73				
					1.157.101,84				
					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
					4.990.971,30				
					3.833.869,46				
					TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
					15.489.230,03				
					4.990.971,30				
					TOTAL				
					18.056.031,62				
					5.516.841,10				

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		14.616.850,15	5.009.745,14	PASSIVO FINANCEIRO (2.566.801,59)+RP não Proc.(256.592,83)		2.823.394,42	838.817,94
ATIVO PERMANENTE		3.439.181,47	507.095,96	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		15.232.637,20	4.678.023,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		201.619,65	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		43.364.328,00	-45.395.312,55
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		201.619,65	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		43.364.328,00	-45.395.312,55
TOTAL		201.619,65	0,00	TOTAL		43.364.328,00	-45.395.312,55