Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**3.661.576,75**	**2.650.861,34**
Caixa e equivalentes de caixa	3.074.078,89	1.993.117,17
Créditos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	19.000,00	4.000,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
Estoques	555.212,57	635.803,67
Ativo biológico	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	13.285,29	17.940,50
Ativo não Circulante	**5.418.097,61**	**4.803.232,46**
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**471.897,20**	**467.240,98**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	281.207,85	282.875,97
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	47.362,10	82.546,23
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	143.327,25	101.818,78
Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
Passivo não Circulante	**10.923,75**	**0,00**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	10.923,75	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**482.820,95**	**467.240,98**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	3.130.069,89	3.129.052,45
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	5.466.783,52	3.857.800,37
Resultado do exercício	1.608.983,15	-862.261,87
Resultado de exercícios anteriores	3.857.800,37	4.720.062,24
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.596.853,41**	**6.986.852,82**
TOTAL	**9.079.674,36**	**7.454.093,80**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	5.418.097,61	4.803.232,46			
Bens móveis	4.629.342,62	4.147.522,30			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-1.727.647,41	-1.435.169,63			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	2.895.561,23	2.429.636,83			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-379.158,83	-338.757,04			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Patrimônio cultural intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	**9.079.674,36**	**7.454.093,80**			
ATIVO FINANCEIRO	**3.074.078,89**	**1.993.117,17**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**758.349,96**	**579.690,25**
ATIVO PERMANENTE	**6.005.595,47**	**5.460.976,63**	**PASSIVO PERMANENTE**	**216.972,53**	**205.865,37**
SALDO PATRIMONIAL				**8.104.351,87**	**6.668.538,18**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	300.000,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	926.674,18	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	300.000,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	926.674,18	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	**300.000,00**	**0,00**	**TOTAL**	**926.674,18**	**0,00**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
500 - Recursos não vinculados de Impostos	54.116,87	20.283,77
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	24.595,84
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.316.012,38	886.411,56
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	13.517,54	36.980,41
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	345,29	6.430,42
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	204.068,58	189.249,19
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	300.594,09	0,00
706 - Transferência Especial da União	10.991,27	110.907,38
710 - Transferência Especial dos Estados	10.409,94	138.566,41
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.672,97	1,94
TOTAL	**2.315.728,93**	**1.413.426,92**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Susane Devens
Contadora
033205/O-0 CRC/SC

Rubia Magnabosco
Secretária Municipal de Saúde
CPF 022.088.039-57