

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	3.698.750,76	2.467.338,90	Passivo Circulante	390.065,38	535.330,33
Caixa e equivalentes de caixa	3.103.949,61	1.751.638,17	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	243.147,40	371.976,74
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	76.105,17	103.929,94
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	70.812,81	59.423,65
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	3.000,00	128.316,66	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	581.869,99	506.823,53	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	9.931,16	80.560,54	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	4.540.429,31	4.750.859,24	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	5.570,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	390.065,38	535.330,33
Créditos a longo prazo	5.570,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	3.129.052,45	3.031.736,25
Dívida ativa tributária	5.570,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado acumulado	4.720.062,24	3.651.131,56
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício	1.068.930,68	1.295.742,44
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	3.651.131,56	2.355.389,12
Participações permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.849.114,69	6.682.867,81
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	TOTAL	8.239.180,07	7.218.198,14
(-) 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			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	4.534.859,31	4.750.859,24			
Bens móveis	3.543.478,59	3.140.915,45			

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-1.136.793,03	-620.934,91			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	2.429.636,83	2.429.636,83			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-301.463,08	-198.758,13			
(-) 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			
TOTAL	8.239.180,07	7.218.198,14			
ATIVO FINANCEIRO	3.103.949,61	1.751.638,17	PASSIVO FINANCEIRO	670.867,03	578.306,29
ATIVO PERMANENTE	5.135.230,46	5.466.559,97	PASSIVO PERMANENTE	164.696,89	319.338,78
SALDO PATRIMONIAL				7.403.616,15	6.320.553,07

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	716.362,66
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	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	716.362,66
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	0,00	0,00	TOTAL	0,00	716.362,66

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.673,22	781,15
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.396,09	-309.006,93
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	544.372,97	407.791,52
54 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.534,80	0,00
67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	233.930,63	214.303,44
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	944.074,67	482.627,33
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	0,00	293.186,91
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	695.098,99	83.648,22
88 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	1,21	0,24
TOTAL	2.433.082,58	1.173.331,88

**Fundo Municipal de Saúde de Irani**

Rua Rosalino Rodrigues, 67 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC

CNPJ: 11.267.522/0001-70 Fone: (49) 3432-3265 <https://www.irani.sc.gov.br>saude@irani.sc.gov.br

Usuário: Susane Devens

Chave de autenticação: 1865-4384-944

Página

3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Susane DevensContadora
033205/O-0 CRC/SC

Bernadete Lucia Grisa

Secretária Municipal de Saúde