



### Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

| Ativo  |                     |                     | Passivo  |                        |                           |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação  | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| <b>Ativo Circulante</b>                                  | <b>2.650.861,34</b> | <b>3.698.750,76</b> | <b>Passivo Circulante</b>                                      | <b>467.240,98</b>      | <b>390.065,38</b>         |
| Caixa e equivalentes de caixa                            | 1.993.117,17        | 3.103.949,61        | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo | 282.875,97             | 243.147,40                |
| 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                    | 82.546,23              | 76.105,17                 |
| 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                                | 101.818,78             | 70.812,81                 |
| Dívida ativa não tributária                              | 0,00                | 0,00                | <b>Passivo não Circulante</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| (-) 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                  | 4.000,00            | 3.000,00            | 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   | 635.803,67          | 581.869,99          | 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 | 17.940,50           | 9.931,16            | Demais obrigações a longo prazo                                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Ativo não Circulante</b>                              | <b>4.803.232,46</b> | <b>4.540.429,31</b> | Resultado diferido   | 0,00                   | 0,00                      |
| Ativo realizável a longo prazo                           | 0,00                | 5.570,00            | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>467.240,98</b>      | <b>390.065,38</b>         |
| Créditos a longo prazo                                   | 0,00                | 5.570,00            |  |                        |                           |
| Créditos tributários a receber                           | 0,00                | 0,00                | <b>Especificação</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Clientes   | 0,00                | 0,00                | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                      |                        |                           |
| Empréstimos e financiamentos concedidos                  | 0,00                | 0,00                | Patrimônio social/capital social                               | 3.129.052,45           | 3.129.052,45              |
| Dívida ativa tributária                                  | 0,00                | 5.570,00            | 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  | 3.857.800,37           | 4.720.062,24              |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00                | 0,00                | Resultado do exercício   | -862.261,87            | 1.068.930,68              |
| Investimentos  | 0,00                | 0,00                | Resultado de exercícios anteriores                             | 4.720.062,24           | 3.651.131,56              |
| 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                | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             | <b>6.986.852,82</b>    | <b>7.849.114,69</b>       |
| Propriedades para investimentos                          | 0,00                | 0,00                | <b>TOTAL</b>   | <b>7.454.093,80</b>    | <b>8.239.180,07</b>       |
| (-) 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                |  |                        |                           |

**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

*Despesa realizada: Empenhada*

| Ativo  |                     |                     | Passivo                   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Especificação                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação             | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| (-) Redução ao valor recuperável                   | 0,00                | 0,00                |                           |                     |                     |
| Imobilizado  | 4.803.232,46        | 4.534.859,31        |                           |                     |                     |
| Bens móveis  | 4.147.522,30        | 3.543.478,59        |                           |                     |                     |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis  | -1.435.169,63       | -1.136.793,03       |                           |                     |                     |
| (-) 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 | -338.757,04         | -301.463,08         |                           |                     |                     |
| (-) 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                |                           |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>7.454.093,80</b> | <b>8.239.180,07</b> |                           |                     |                     |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                            | <b>1.993.117,17</b> | <b>3.103.949,61</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>579.690,25</b>   | <b>670.867,03</b>   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                            | <b>5.460.976,63</b> | <b>5.135.230,46</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>205.865,37</b>   | <b>164.696,89</b>   |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                           |                     |                     |                           | <b>6.668.538,18</b> | <b>7.403.616,15</b> |

**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            | 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       | 0,00            | 0,00               | Obrigações conveniadas e outros instrumentos      | 0,00            | 0,00               |
| Direitos contratuais                             | 0,00            | 0,00               | Obrigações contratuais                            | 0,00            | 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               |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial****SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| 500 - Recursos não vinculados de Impostos  | 20.283,77           | 0,00        |
| 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.  | 24.595,84           | 0,00        |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | 886.411,56          | 0,00        |
| 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 36.980,41           | 0,00        |
| 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                   | 6.430,42            | 0,00        |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual   | 189.249,19          | 0,00        |
| 706 - Transferência Especial da União  | 110.907,38          | 0,00        |
| 710 - Transferência Especial dos Estados   | 138.566,41          | 0,00        |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta  | 1,94                | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.413.426,92</b> | <b>0,00</b> |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**Susane Devens**Contadora  
033205/O-0 CRC/SC**Bernadete Lucia Grisa**Secretária Municipal de Saúde  
CPF 385.260.429-04