BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2025

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.524.044,76	1.272.919,53
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	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	0,00	
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	137.060,91	337.704,29
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	**0,00**	**0,00**
Ativo biológico	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	**14.143,50**	**4.562,96**
Total do Ativo Circulante	1.675.249,17	1.615.186,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
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

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2025

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em capitalização	0,00	0,00
Outros créditos a longo prazo	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
Ativo biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	67.225,20	67.225,20
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	67.225,20	67.225,20
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS - fundo em repartição	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	**3.534.240,99**	**3.420.636,95**
Bens Móveis	2.409.076,27	2.075.516,67
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	**-727.080,61**	**-523.503,45**
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2025

Bens Imóveis	**1.933.138,23**	**1.933.138,23**
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-80.892,90	-64.514,50
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	**0,00**	**0,00**
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	3.601.466,19	3.487.862,15
TOTAL DO ATIVO	5.276.715,36	5.103.048,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	**267.497,57**	**295.877,17**
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	289,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	143,60	33.350,66
Total do Passivo Circulante	267.641,17	329.517,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais 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
Transferencias fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Resultado Diferido	0,00	0,00

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2025

Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	267.641,17	329.517,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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
Resultados Acumulados	5.009.074,19	4.773.531,60
Resultado do Exercício	**235.542,59**	**894.587,05**
Resultado de Exercícios Anteriores	4.773.531,60	3.878.944,55
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	5.009.074,19	4.773.531,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.276.715,36	5.103.048,93

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2025

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	1.524.044,76	1.272.919,53
ATIVO PERMANENTE	3.752.670,60	3.830.129,40
Total do Ativo	**5.276.715,36**	**5.103.048,93**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	316.875,69	107.627,67
PASSIVO PERMANENTE	267.497,57	281.393,38
Total do Passivo	**584.373,26**	**389.021,05**
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	**4.692.342,10**	**4.714.027,88**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2025

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**Exercício Atual**	**Exercicio Anterior**
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	1.418.056,87	704.453,28
Demandas Judiciais	**0,00**	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.418.056,87	704.453,28

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2025

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-299.457,03	-74.056,15
501 - Outros Recursos não Vinculados	3.140,91	3.140,91
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	150.000,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	719.436,99	7.806,22
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	63.362,30	58.446,72
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	1.680,26	6.220,53
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	140.434,69	482.650,14
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	21.521,74	21.521,74
706 - Transferência Especial da União	56.087,23	417.324,03
710 - Transferência Especial dos Estados	350.961,98	240.868,22
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	1.369,50
TOTAL	**1.207.169,07**	**1.165.291,86**