Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**9.261.195,94**	**14.940.680,03**
Caixa e equivalentes de caixa	8.020.897,33	13.719.997,56
Créditos a curto prazo	203.394,77	213.968,47
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	203.394,77	213.968,47
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	782.720,00	782.720,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	9.845,28	9.845,28
Estoques	244.338,56	214.148,72
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**43.365.377,92**	**31.602.069,13**
Ativo realizável a longo prazo	2.128.825,32	1.705.144,02
Créditos a longo prazo	1.199.443,18	983.164,12
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	234.302,98	178.205,70
Dívida ativa não tributária	1.479.187,29	1.226.314,49
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	-514.047,09	-421.356,07
Demais créditos e valores a longo prazo	929.382,14	721.979,90
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	**4.528.860,43**	**2.244.696,94**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	2.964.945,09	1.628.383,82
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	300.000,00	275.000,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	914.224,16	133.637,74
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	10,90
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	349.691,18	207.664,48
Passivo não Circulante	**6.151.876,15**	**4.398.144,77**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	668.091,99
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	3.929.525,29	1.507.701,92
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	2.222.350,86	2.222.350,86
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**10.680.736,58**	**6.642.841,71**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/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
Resultado acumulado	41.945.837,28	39.899.907,45
Resultado do exercício	2.045.929,83	9.669.876,68
Resultado de exercícios anteriores	39.899.907,45	30.230.030,77
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	**41.945.837,28**	**39.899.907,45**
TOTAL	**52.626.573,86**	**46.542.749,16**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - 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	41.236.552,60	29.896.925,11			
Bens móveis	15.376.893,72	13.048.500,05			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-2.403.567,51	-1.105.738,21			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	28.497.751,52	18.012.494,55			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-234.525,13	-58.331,28			
(-) 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	**52.626.573,86**	**46.542.749,16**			
ATIVO FINANCEIRO	**8.020.897,33**	**13.719.997,56**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**4.376.106,67**	**7.785.307,79**
ATIVO PERMANENTE	**44.605.676,53**	**32.822.751,60**	**PASSIVO PERMANENTE**	**8.768.968,16**	**5.709.547,71**
SALDO PATRIMONIAL				**39.481.499,03**	**33.047.893,66**

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	32.610,18	32.610,18	Execução dos atos potenciais passivos	545.149,67	527.149,67
Garantias e contragarantias recebidas a executar	32.610,18	32.610,18	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	18.000,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	527.149,67	527.149,67
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	**32.610,18**	**32.610,18**	**TOTAL**	**545.149,67**	**527.149,67**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.694.176,93
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	5.896,96
07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	499,70
08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	52.986,99
09 - FIA IMPOSTO DE RENDA	0,00	19.437,33
10 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - MILITAR	0,00	17.981,68
11 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL	0,00	29.358,65
12 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA	0,00	14.148,86
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00	40.284,51
33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	1.130,19
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	3.403,81
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	82.286,38
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	167.427,50
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	0,00	270,77
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	432.795,98
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	2.266,98
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	19.283,92
50 - CESSÃO ONEROSA - Lei nº 13.885/2019	0,00	137.614,07
52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5°, I-B)	0,00	1,73
54 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	1.320,41
56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	2.588,08
62 - Transferências Voluntárias – Estado/Educação	0,00	111.316,34
64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	83.796,79
65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	0,00	194.577,78
66 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.902,68
67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	0,00	324.414,93
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	0,00	327.223,92
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	0,00	76.648,67
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	0,00	824.806,30
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	21.063,97
83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	0,00	4.568,84
88 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	16.937,38
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	0,00	207.970,17
500 - Recursos não vinculados de Impostos	48.633,32	0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.046,88	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.819,02	0,00
550 - Transferência do Salário-Educação	153.942,25	0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.383,75	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	14.957,43	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	42.092,73	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	127.398,09	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.042,36	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	14.029,46	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	119.200,28	0,00

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.667,85	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	173.562,51	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	217.768,55	0,00
706 - Transferência Especial da União	1.459.149,31	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	479.490,02	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	850,32	0,00
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.235,10	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	506,02	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	94.614,77	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	26.017,25	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	471.923,90	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	44.884,61	0,00
759 - Recursos vinculados a fundos	16.173,01	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	15.401,87	0,00
TOTAL	**3.644.790,66**	**5.932.389,20**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Município de Peritiba, Fundo Municipal de Saúde de Peritiba

Paulo José Deitos
Prefeito Municipal

Geise Gross
Contadora
CRC/SC 040550/O-1