Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**10.223.886,92**	**9.261.195,94**
Caixa e equivalentes de caixa	8.986.557,92	8.020.897,33
Créditos a curto prazo	203.463,19	203.394,77
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	203.463,19	203.394,77
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
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
Estoques	241.300,53	244.338,56
Ativo biológico	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**53.400.195,81**	**43.365.377,92**
Ativo realizável a longo prazo	3.423.276,42	2.128.825,32
Créditos a longo prazo	2.061.285,12	1.199.443,18
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	403.408,64	234.302,98
Dívida ativa não tributária	2.171.923,57	1.479.187,29
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	-514.047,09	-514.047,09
Demais créditos e valores a longo prazo	1.361.991,30	929.382,14
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

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**4.091.202,94**	**4.528.860,43**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	2.040.202,67	2.964.945,09
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	796.977,86	300.000,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	993.277,65	914.224,16
Obrigações fiscais a curto prazo	22.613,91	0,00
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	238.130,85	349.691,18
Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
Passivo não Circulante	**6.374.995,27**	**6.151.876,15**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	4.152.644,41	3.929.525,29
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
Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**10.466.198,21**	**10.680.736,58**

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	53.157.884,52	41.945.837,28
Resultado do exercício	11.212.047,24	2.045.929,83
Resultado de exercícios anteriores	41.945.837,28	39.899.907,45
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	**53.157.884,52**	**41.945.837,28**
TOTAL	**63.624.082,73**	**52.626.573,86**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - 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 de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	49.976.919,39	41.236.552,60			
Bens móveis	17.643.044,79	15.376.893,72			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-2.740.621,53	-2.403.567,51			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	35.371.326,62	28.497.751,52			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-296.830,49	-234.525,13			
(-) 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			
Patrimônio cultural intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	**63.624.082,73**	**52.626.573,86**			
ATIVO FINANCEIRO	**8.986.557,92**	**8.020.897,33**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**4.598.931,27**	**4.376.106,67**
ATIVO PERMANENTE	**54.637.524,81**	**44.605.676,53**	**PASSIVO PERMANENTE**	**8.525.931,94**	**8.768.968,16**
SALDO PATRIMONIAL				**50.499.219,52**	**39.481.499,03**

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	545.149,67
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	18.000,00
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

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - 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**
TOTAL	**32.610,18**	**32.610,18**	**TOTAL**	**545.149,67**	**545.149,67**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

500 - Recursos não vinculados de Impostos	204.804,30	48.633,32
501 - Outros Recursos não Vinculados	36.622,45	0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.200,25	50.046,88
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	62.024,66	2.819,02
550 - Transferência do Salário-Educação	37.552,13	153.942,25
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	112,45	1.383,75
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	8.961,71	14.957,43
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	24,31	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	28.366,26	42.092,73
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	82.545,62	127.398,09
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	490,83	1.042,36
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	13.749,74	14.029,46
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	106.876,67	119.200,28
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	77.538,64	65.667,85
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	208.163,39	173.562,51
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	118.523,49	217.768,55
705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	23.556,99	0,00
706 - Transferência Especial da União	2.256.274,56	1.459.149,31
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	132,04	0,00
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	7.314,52	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	729.486,62	479.490,02
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	294,88	850,32
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	5.856,13	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	676,59	0,00
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.653,02	3.235,10
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	15.203,14	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	224,03	506,02
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	59.348,23	94.614,77
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	54.019,27	26.017,25
754 - Recursos de Operações de Crédito	30.188,98	471.923,90
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.402,15	44.884,61
759 - Recursos vinculados a fundos	174.360,02	16.173,01
899 - Outros Recursos Vinculados	78,58	15.401,87
TOTAL	**4.387.626,65**	**3.644.790,66**

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

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Paulo José Deitos
Prefeito Municipal

Natália Finger Horn
Contadora
CRC/ SC 039474/0-5