Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**13.749.332,24**	**10.223.886,92**
Caixa e equivalentes de caixa	12.301.192,84	8.986.557,92
Créditos a curto prazo	21.296,35	203.463,19
Créditos tributários a receber	21.296,35	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	203.463,19
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	1.212.720,00	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	204.277,77	241.300,53
Ativo biológico	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**59.560.278,36**	**53.400.195,81**
Ativo realizável a longo prazo	1.713.527,76	3.423.276,42
Créditos a longo prazo	88.066,72	2.061.285,12
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	60.807,54	403.408,64
Dívida ativa não tributária	513.877,70	2.171.923,57
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	-486.618,52	-514.047,09
Demais créditos e valores a longo prazo	1.625.461,04	1.361.991,30
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

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**6.905.711,79**	**4.091.202,94**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	2.933.637,70	2.040.202,67
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	2.841.125,16	796.977,86
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	775.199,78	993.277,65
Obrigações fiscais a curto prazo	19.235,75	22.613,91
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	336.513,40	238.130,85
Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
Passivo não Circulante	**7.065.719,30**	**6.374.995,27**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	153.264,80	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	4.690.103,64	4.152.644,41
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	**13.971.431,09**	**10.466.198,21**

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	59.338.179,51	20.957.036,72
Resultado do exercício	6.180.294,99	6.344.408,39
Resultado de exercícios anteriores	53.157.884,52	14.612.628,33
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	**59.338.179,51**	**20.957.036,72**
TOTAL	**73.309.610,60**	**31.423.234,93**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) 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	57.846.750,60	49.976.919,39			
Bens móveis	21.645.251,83	17.643.044,79			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-4.397.700,06	-2.740.621,53			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	41.149.088,58	35.371.326,62			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-549.889,75	-296.830,49			
(-) 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	**73.309.610,60**	**63.624.082,73**			

ATIVO FINANCEIRO	**12.301.192,84**	**8.986.557,92**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**4.434.393,37**	**4.598.931,27**
ATIVO PERMANENTE	**61.008.417,76**	**54.637.524,81**	**PASSIVO PERMANENTE**	**12.041.850,96**	**8.525.931,94**
SALDO PATRIMONIAL				**56.833.366,27**	**50.499.219,52**

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

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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**	**545.149,67**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
500 - Recursos não vinculados de Impostos	210.274,13	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	115.337,18	0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.268,01	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30,76	0,00
550 - Transferência do Salário-Educação	146.648,12	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	8.178,96	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	10.592,95	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	107.307,49	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	544,55	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	100.424,78	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	178.476,94	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	733.400,06	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	92.778,20	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	284.382,48	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	60.663,30	0,00
705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	12.939,35	0,00
706 - Transferência Especial da União	1.532.776,96	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.806,69	0,00
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	12.279,25	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	614.819,25	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	2.710,40	0,00
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.327,21	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	7.903,58	0,00
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	14.202,23	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.038,63	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	69.256,40	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	53.827,59	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	2.303.676,06	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.855,57	0,00
759 - Recursos vinculados a fundos	157.548,89	0,00
799 - Outras vinculações legais	7.276,03	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	1.017.247,47	0,00
TOTAL	**7.866.799,47**	**0,00**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

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