

**MUNICÍPIO DE FERNAO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.919.789,51</b>	<b>7.306.983,35</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>699.655,64</b>	<b>414.808,08</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.839.079,85</b>	<b>7.242.952,39</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.969,19</b>	<b>9.959,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.839.079,85</b>	<b>7.242.952,39</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.969,19</b>	<b>9.959,43</b>
CAIXA (F)	F	48.282,14	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	1.969,19	9.959,43
CONTA ÚNICA (F)	F	1.854.192,53	2.733.491,51	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>563.985,46</b>	<b>271.147,66</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.936.605,18	4.509.460,88	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>563.985,46</b>	<b>271.147,66</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.985,50</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	563.985,46	271.147,66
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>1.985,50</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>133.700,99</b>	<b>133.700,99</b>
IMPOSTOS	P	0,00	1.985,50	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>133.700,99</b>	<b>133.700,99</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.767,46</b>	<b>3.095,27</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	4.120,06	4.120,06
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>1.672,19</b>	<b>0,00</b>	CONSIGNAÇÕES	F	5.682,19	5.682,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.672,19	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	123.898,74	123.898,74
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>3.056,30</b>	<b>3.056,30</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>654.863,51</b>	<b>654.863,51</b>
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	3.056,30	3.056,30	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>654.863,51</b>	<b>654.863,51</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>38,97</b>	<b>38,97</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>654.863,51</b>	<b>654.863,51</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	38,97	38,97	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	654.863,51	654.863,51
FAMÍLIA PAGO (F)				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>1.354.519,15</b>	<b>1.069.671,59</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>75.942,20</b>	<b>58.950,19</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>75.942,20</b>	<b>58.950,19</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>26.595.396,46</b>	<b>27.481.380,34</b>
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	32.340,32	21.748,31	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>5.884.008,39</b>	<b>5.884.008,39</b>
AUTOPEÇAS (P)	P	37.181,43	37.181,43	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>5.884.008,39</b>	<b>5.884.008,39</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	20,45	20,45	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.884.008,39	5.884.008,39
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	6.400,00	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>20.711.388,07</b>	<b>21.597.371,95</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>24.030.126,10</b>	<b>21.244.068,58</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>20.711.388,07</b>	<b>21.597.371,95</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>302.953,24</b>	<b>823.613,15</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.597.371,95	21.243.856,26
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>299.600,35</b>	<b>820.260,26</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-885.983,88	353.515,69
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	236.207,96	375.002,19	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>26.595.396,46</b>	<b>27.481.380,34</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	63.392,39	445.258,07	<b>TOTAL</b>		<b>27.949.915,61</b>	<b>28.551.051,93</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>3.352,89</b>	<b>3.352,89</b>				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	3.352,89	3.352,89				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>23.719.531,16</b>	<b>20.412.194,44</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>13.408.063,00</b>	<b>12.680.475,62</b>				
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	298,90	298,90				
BENS DE INFORMÁTICA	P	568.758,19	495.670,19				
VEÍCULOS	P	9.062.015,53	8.984.015,53				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.039.143,99	872.733,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	88.323,17	78.388,67				

**MUNICÍPIO DE FERNAO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO							
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.357.448,66	1.996.511,82				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	292.074,56	252.857,51				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>14.771.623,90</b>	<b>11.317.105,96</b>				
INSTALAÇÕES (P)	P	14.000,00	14.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	7.813.106,87	4.358.588,93				
BENS DOMINICAIS	P	120,00	120,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.452.223,60	1.452.223,60				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	754.447,76	754.447,76				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.737.725,67	4.737.725,67				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-4.460.155,74</b>	<b>-3.585.387,14</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.073.261,09	-3.239.407,99				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-386.894,65	-345.979,15				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>7.641,70</b>	<b>8.260,99</b>				
<b>SOFTWARES</b>		<b>9.706,00</b>	<b>9.706,00</b>				
SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO (P)	P	9.706,00	9.706,00				
<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-2.064,30</b>	<b>-1.445,01</b>				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P	-2.064,30	-1.445,01				
<b>TOTAL</b>		<b>27.949.915,61</b>	<b>28.551.051,93</b>				

# MUNICÍPIO DE FERNAO

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.842.175,12	7.246.047,66	PASSIVO FINANCEIRO (699.655,64)+RP não Proc.(2.744.865,98)		3.444.521,62	2.919.446,30
ATIVO PERMANENTE		24.107.740,49	21.305.004,27	PASSIVO PERMANENTE		654.863,51	654.863,51
				SALDO PATRIMONIAL		23.850.530,48	24.976.742,12

**MUNICÍPIO DE FERNAO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>3.633.269,98</b>	<b>2.118.235,25</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>4.413.829,30</b>	<b>9.054.027,35</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.633.269,98	2.109.535,25	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.065.871,39	2.696.307,39
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	8.700,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		347.957,91	6.357.719,96
<b>TOTAL</b>		<b>3.633.269,98</b>	<b>2.118.235,25</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.413.829,30</b>	<b>9.054.027,35</b>