

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.263,70	393,46	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		162.299,41	94.575,26
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		20.290.020,87	24.959.120,96
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		20.290.020,87	24.959.120,96
				CAIXA		28.249,16	28.249,16
				CONTA ÚNICA		1.075.546,18	5.899.010,25
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		19.186.225,53	19.031.861,55
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		24.959.120,96	26.099.515,96	TOTAL		218.347.081,26	177.116.279,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		24.959.120,96	26.099.515,96				
CAIXA		28.249,16	32.200,97				
CONTA ÚNICA		5.899.010,25	4.779.893,59				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		19.031.861,55	21.287.421,40				
TOTAL		218.347.081,26	177.116.279,38				

LUCENILDO DE SOUZA MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
715.427.012-87

JOSE SALES DOS SANTOS OLIVEIRA
SEC.MUN.DE FINANÇAS
664.150.802-10

LUIZ ALESSANDRO BASTOS DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 016577/O-AM

Protocolo 263821

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2025 DEZEMBRO (31/12/2025)
CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		69.147.601,77	79.035.882,18	PASSIVO CIRCULANTE		14.210.436,84	19.793.059,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.290.020,87	24.959.120,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.169.633,87	11.378.969,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.290.020,87	24.959.120,96	PESSOAL A PAGAR		1.840.983,80	6.050.319,88
CAIXA F		28.249,16	28.249,16	PESSOAL A PAGAR F		1.768.729,56	6.030.819,88
CONTA ÚNICA F		1.075.546,18	5.899.010,25	PESSOAL A PAGAR P		34.666,67	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL F		19.186.225,53	19.031.861,55	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO F		0,00	19.500,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		48.779.663,73	54.076.581,22	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO P		19.500,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		287.025,73	287.025,73	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS P		0,88	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS P		287.025,73	287.025,73	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL P		18.086,69	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		48.492.638,00	53.789.555,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.328.650,07	5.328.650,07
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F		46.310.713,46	51.698.053,97	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F		5.109.501,76	5.109.501,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		1.828.336,45	1.794.834,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR P		219.148,31	219.148,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO F		146.827,52	89.906,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.643.720,58	2.643.723,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO F		206.760,57	206.760,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.643.720,58	2.643.723,36
ESTOQUES		77.917,17	180,00	FORNECEDORES NACIONAIS F		2.643.720,58	2.643.723,36
MATÉRIAS-PRIMAS		180,00	180,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.397.082,39	5.770.366,32
MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS DE TERCEIROS P		180,00	180,00	VALORES RESTITUÍVEIS		4.391.340,74	5.770.166,34