

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		23.157.710,67	28.821.454,82	PASSIVO CIRCULANTE		6.056.566,73	5.137.623,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.311.275,33	11.967.435,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	76.659,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.311.275,33	11.967.435,81	PESSOAL A PAGAR		0,00	76.089,03
CONTA ÚNICA	F	90.835,95	1.527.614,36	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	68.948,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.220.439,38	10.439.821,45	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	7.140,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		65.350,26	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	570,02
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.986,58	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	570,02
IMPOSTOS	P	3.986,58	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	2.621.356,06
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		61.363,68	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.621.356,06
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	61.363,68	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	2.621.356,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.582.285,57	16.854.019,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.056.566,73	2.439.608,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.480.467,41	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.056.566,73	2.439.608,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	X	1.480.467,41	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	6.056.566,73	2.439.608,65
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		13.291.457,19	13.291.457,19	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.661.593,77	4.411.882,32
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	13.291.457,19	13.291.457,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.651.950,99	2.700.479,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.810.360,97	3.562.561,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.651.950,99	2.700.479,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3.351.477,73	3.194.748,89	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	59.122,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	458.883,24	367.812,93	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	1.592.828,35	2.700.479,86
ESTOQUES		198.799,51	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		161.816,89	161.816,89
ALMOXARIFADO		198.799,51	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		161.816,89	161.816,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	198.799,51	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	161.816,89	161.816,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		96.463.825,37	76.122.114,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.847.825,89	1.549.585,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10.410.925,86	10.413.070,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.847.825,89	1.549.585,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		10.410.925,86	10.413.070,09	FORNECEDORES NACIONAIS	P	3.847.825,89	1.549.585,57
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	42.366,03	42.366,03	TOTAL PASSIVO		11.718.160,50	9.549.506,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	319.140,76	321.284,99				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	10.049.419,07	10.049.419,07				
IMOBILIZADO		86.052.899,51	65.709.044,69				
BENS MOVEIS		21.110.885,18	17.200.833,80				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.729.513,14	3.603.548,16				
BENS DE INFORMÁTICA	P	4.573.301,37	3.377.007,27				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.564.154,19	3.598.441,15				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	592.142,27	358.146,61				
VEÍCULOS	P	1.107.392,20	1.107.392,20				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.544.382,01	5.156.298,41				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		107.903.375,54	95.394.063,52
RESULTADOS ACUMULADOS		107.903.375,54	95.394.063,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		107.903.375,54	95.394.063,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.541.825,51	8.590.889,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		95.394.063,52	85.675.721,74
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-3.032.513,49	1.127.452,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

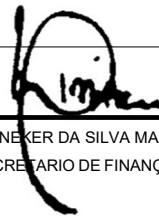
Pág.: 2

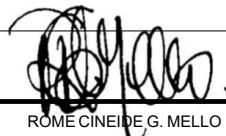
A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		69.699.737,73	53.265.934,29	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		107.903.375,54	95.394.063,52
BENS DE USO ESPECIAL	P	20.111.414,04	20.111.414,04				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.431.764,59	3.431.764,59	TOTAL		119.621.536,04	104.943.569,60
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	38.813.543,19	22.802.606,85				
INSTALAÇÕES	P	7.343.015,91	6.920.148,81				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.757.723,40	-4.757.723,40				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.757.723,40	-4.757.723,40				
TOTAL		119.621.536,04	104.943.569,60				


EMERSON KLINGER GONCALVES DE MELLO
PREFEITO


LINEKER DA SILVA MAIA
SECRETARIO DE FINANÇAS


RÔME CINEIDE G. MELLO
CRC/AM 011396/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

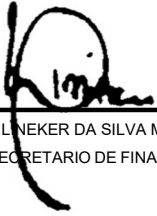
Exercício de 2025


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		8.121.636,30	15.529.997,63	PASSIVO FINANCEIRO (6.056.566,73)+RP não Proc.(0,00)		6.056.566,73	5.757.620,92
ATIVO PERMANENTE		110.019.432,33	89.413.571,97	PASSIVO PERMANENTE		5.661.593,77	4.411.882,32
				SALDO PATRIMONIAL		106.422.908,13	94.774.066,36


EMERSON KLÍNGER GONÇALVES DE MELLO
PREFEITO


LÚNEKER DA SILVA MAIA
SECRETARIO DE FINANÇAS


ROME CINEIDE G. MELLO
CRC/AM 011396/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)


Exercício de 2025


Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		6.018.658,98	7.933.026,58	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		5.689.855,85	1.491.083,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.014.290,98	7.928.658,58	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		4.368,00	4.368,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.689.855,85	1.491.083,00
TOTAL		6.018.658,98	7.933.026,58	TOTAL		5.689.855,85	1.491.083,00


EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELLO
PREFEITO


LINEKER DA SILVA MAIA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ROME CINEIDE G. MELLO
CRC/AM 011396/O-3