

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.412.802,20</b>	<b>8.785.684,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.262.527,45</b>	<b>2.565.788,21</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>6.336.995,26</b>	<b>6.269.090,29</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>936,10</b>	<b>7.056,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>6.336.995,26</b>	<b>6.269.090,29</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>936,10</b>	<b>7.056,00</b>
CONTA ÚNICA	F	432.863,43	893.321,97	PESSOAL A PAGAR	F	936,10	7.056,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.904.131,83	5.375.768,32	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>455.793,85</b>	<b>766.784,93</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>155,19</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>455.793,85</b>	<b>766.784,93</b>
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>155,19</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	455.793,85	766.784,93
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	0,00	155,19	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>7.334,43</b>	<b>7.334,43</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.929.394,08</b>	<b>1.948.320,31</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>7.334,43</b>	<b>7.334,43</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.929.394,08</b>	<b>1.948.320,31</b>	PIS/PASEP A RECOLHER	F	7.334,43	7.334,43
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.801.162,27	1.777.421,07	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>798.463,07</b>	<b>1.784.612,85</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	108.609,46	92.659,59	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>778.747,57</b>	<b>1.735.502,27</b>
FAMÍLIA PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	778.747,57	1.735.502,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	19.622,35	78.239,65	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>19.715,50</b>	<b>49.110,58</b>
MATERNIDADE PAGO				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	47.510,58
<b>ESTOQUES</b>		<b>1.146.412,86</b>	<b>568.118,41</b>	DIARIAS A PAGAR	F	1.600,00	1.600,00
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>1.146.412,86</b>	<b>568.118,41</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	18.115,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	168.995,35	120.003,32	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>3.046.274,00</b>	<b>4.161.602,19</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	254.908,02	137.199,30	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>3.046.274,00</b>	<b>4.161.602,19</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	697.635,71	310.915,79	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.046.274,00</b>	<b>4.161.602,19</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	24.873,78	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	3.046.274,00	4.161.602,19
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>56.282.888,07</b>	<b>47.880.650,11</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>4.308.801,45</b>	<b>6.727.390,40</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.293.864,39</b>	<b>1.193.995,03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.293.864,39</b>	<b>1.193.995,03</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	750.606,95	583.258,03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>61.386.888,82</b>	<b>49.938.943,91</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.902.887,17	1.902.887,17	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>61.386.888,82</b>	<b>49.938.943,91</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-1.359.629,73	-1.292.150,17	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>61.386.888,82</b>	<b>49.938.943,91</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>54.989.023,68</b>	<b>46.686.655,08</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.151.081,97	6.186.311,99
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>12.695.167,82</b>	<b>12.174.655,14</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.938.943,91	43.752.631,92
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.230.716,43	4.024.904,95	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.296.862,94	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.757.573,83	1.680.845,83	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>61.386.888,82</b>	<b>49.938.943,91</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.341.174,10	2.114.400,90	<b>TOTAL</b>		<b>65.695.690,27</b>	<b>56.666.334,31</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	240.767,08	237.567,08				
VEÍCULOS	P	3.184.266,00	3.184.266,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	940.670,38	932.670,38				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>49.853.967,94</b>	<b>41.132.055,98</b>				
BENS DE USO ESPECIAL	P	25.557.487,71	15.994.550,06				
BENS DE USO COMUM DO POVO							

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	P	17.702.902,83	7.361.079,07				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.716.887,36	15.921.821,37				
INSTALAÇÕES	P	3.876.690,04	1.854.605,48				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-7.560.112,08</b>	<b>-6.620.056,04</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-7.560.112,08	-6.620.056,04				
<b>TOTAL</b>		<b>65.695.690,27</b>	<b>56.666.334,31</b>				

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**  
**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		8.266.389,34	8.217.410,60	PASSIVO FINANCEIRO (1.262.527,45)+RP não Proc.(1.223.422,30)		2.485.949,75	5.775.678,46
ATIVO PERMANENTE		57.429.300,93	48.448.923,71	PASSIVO PERMANENTE		3.046.274,00	4.161.602,19
				SALDO PATRIMONIAL		60.163.466,52	46.729.053,66

---

JANDER PAES DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
721.748.382-49

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 4

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

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>				<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>17.350.668,29</b>	<b>18.718.709,18</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.350.668,29	18.718.709,18
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>17.350.668,29</b>	<b>18.718.709,18</b>

---

JANDER PAES DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
721.748.382-49

---