

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.266.389,34	8.217.410,60	PASSIVO CIRCULANTE		1.262.527,45	2.565.788,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.336.995,26	6.269.090,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		936,10	7.056,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.336.995,26	6.269.090,29	PESSOAL A PAGAR		936,10	7.056,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.904.131,83	5.375.768,32	PESSOAL A PAGAR		936,10	7.056,00
CONTA ÚNICA		432.863,43	893.321,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		455.793,85	766.784,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.929.394,08	1.948.320,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		455.793,85	766.784,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.929.394,08	1.948.320,31	FORNECEDORES NACIONAIS		455.793,85	766.784,93
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.801.162,27	1.777.421,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		7.334,43	7.334,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		108.609,46	92.659,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		7.334,43	7.334,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		19.622,35	78.239,65	PIS/PASEP A RECOLHER		7.334,43	7.334,43
TOTAL		8.266.389,34	8.217.410,60	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		798.463,07	1.784.612,85
				VALORES RESTITUÍVEIS		778.747,57	1.735.502,27
				CONSIGNAÇÕES		778.747,57	1.735.502,27
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.715,50	49.110,58
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	47.510,58
				DIARIAS A PAGAR		1.600,00	1.600,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.115,50	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.223.422,30	3.209.890,25
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.223.422,30	3.209.890,25
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.700,00	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.700,00	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.214.722,30	3.209.890,25
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.214.722,30	3.209.890,25
				TOTAL		2.485.949,75	5.775.678,46

JANDER PAES DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL
 721.748.382-49