

# PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.818.349,40</b>	<b>9.473.965,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>33.200.088,03</b>	<b>28.621.687,32</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.920.184,12	3.102.503,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		421.798,19	863.034,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.357.156,76	2.163.438,16	PESSOAL A PAGAR		411.613,52	852.850,06
CONTA ÚNICA	F	5.518.536,04	2.128.149,07	PESSOAL A PAGAR	F	406.697,04	847.933,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	54.694,62	35.289,09	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	4.916,48	4.916,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	-3.216.073,90	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.184,67	10.184,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		3.559.224,86	939.065,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	10.184,67	10.184,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.559.224,86	939.065,79	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.629.211,72</b>	<b>4.367.544,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		3.802,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.629.211,72	4.367.544,34
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.802,50	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.561.001,44	4.299.334,06
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>8.232,01</b>	<b>15.180,42</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	P	46.689,08	46.689,08
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		8.232,01	15.180,42	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	21.521,20	21.521,20
IMPOSTOS	P	8.232,01	15.180,42	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>377,63</b>	<b>377,63</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.889.933,27	5.931.685,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		377,63	377,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		4.916,48	4.916,48	PIS/PASEP A RECOLHER	F	377,63	377,63
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	4.916,48	4.916,48	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.148.700,49	23.390.730,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.885.016,79	5.926.769,39	VALORES RESTITUÍVEIS		28.148.100,49	23.390.130,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.885.016,79	5.926.769,39	CONSIGNAÇÕES	F	4.041.858,35	3.751.465,74
ESTOQUES		0,00	424.595,60	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	1.915.105,31	874.872,56
ALMOXARIFADO		0,00	424.595,60	CONSIGNAÇÕES	F	22.191.136,83	18.763.792,32
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	227.110,25	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	53.004,52	DIARIAS A PAGAR	F	600,00	600,00
AUTOPEÇAS	P	0,00	41.859,58	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>234,25</b>	<b>234,25</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	102.621,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		234,25	234,25
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>34.437.045,41</b>	<b>28.882.073,83</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		234,25	234,25
IMOBILIZADO		34.437.045,41	28.882.073,83	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	234,25	234,25
BENS MOVEIS		13.868.867,82	11.313.347,08	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>33.200.322,28</b>	<b>28.621.921,57</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.058.423,42	9.972.401,68	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.172,40	18.172,40	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	527.508,00	527.508,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.045.894,54</b>	<b>109.620,76</b>
VEÍCULOS	P	1.028.489,00	558.990,00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.045.894,54	109.620,76
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	236.275,00	236.275,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.045.894,54	109.620,76
BENS IMÓVEIS		20.568.177,59	17.568.726,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.936.273,78	2.592.934,74
BENS DE USO ESPECIAL	P	253.000,00	253.000,00				
BENS DOMINICAIS	P	100.511,20	100.511,20				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.488.590,56	2.488.590,56				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO							

# PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

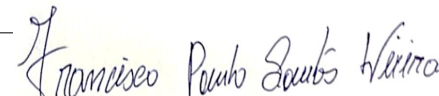
Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		P 16.538.737,34	13.539.286,50	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		109.620,76	-2.483.313,98
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.187.338,49	1.187.338,49				
<b>TOTAL</b>		<b>46.255.394,81</b>	<b>38.356.039,67</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.045.894,54</b>	<b>109.620,76</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>36.246.216,82</b>	<b>28.731.542,33</b>

  
RAIMUNDO NONATO CARVALHO  
PREFEITO  
099.156.133-34

  
FRANCISCO PAULO SANTOS VIEIRA  
CONTADOR  
354.721.033-04


**PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

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

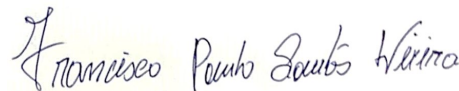
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		11.810.117,39	9.034.189,82	PASSIVO FINANCEIRO (33.153.398,95)+RP não Proc.(5.369.841,37)		38.523.240,32	32.558.349,89
ATIVO PERMANENTE		34.445.277,42	29.321.849,85	PASSIVO PERMANENTE		46.923,33	46.923,33
				SALDO PATRIMONIAL		7.685.231,16	5.750.766,45



RAIMUNDO NONATO CARVALHO

PREFEITO

099.156.133-34



FRANCISCO PAULO SANTOS VIEIRA

CONTADOR

354.721.033-04

# PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

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

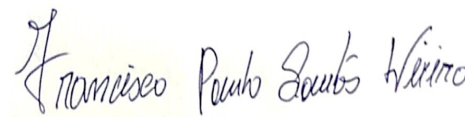
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		4.145.376,54	4.145.376,54
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.145.376,54	4.145.376,54
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.145.376,54</b>	<b>4.145.376,54</b>



RAIMUNDO NONATO CARVALHO

PREFEITO

099.156.133-34



FRANCISCO PAULO SANTOS VIEIRA

CONTADOR

354.721.033-04