

**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>39.449.216,75</b>	<b>25.838.822,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>30.159.243,41</b>	<b>25.417.452,91</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>35.879.493,92</b>	<b>25.692.781,65</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.509,52</b>	<b>4.509,52</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>33.772.821,55</b>	<b>25.637.709,47</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>4.509,52</b>	<b>4.509,52</b>
CONTA ÚNICA	F	4.446.768,83	15.929.345,68	PESSOAL A PAGAR	F	4.509,52	4.509,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.983,87	38.811,48	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.545.090,50</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	29.315.068,85	9.669.552,31	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>4.545.090,50</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>		<b>1.118.694,60</b>	<b>55.072,18</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	4.545.090,50	0,00
BANCOS	F	0,00	1.000,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.361.397,01</b>	<b>4.160.674,78</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.118.694,60	54.072,18	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.361.397,01</b>	<b>4.160.674,78</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>		<b>987.977,77</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.256.662,38	4.056.050,15
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	987.977,77	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	104.624,63	104.624,63
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.569.722,83</b>	<b>146.040,91</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	110,00	0,00
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>3.368.152,73</b>	<b>0,00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>22.248.246,38</b>	<b>21.252.268,61</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	3.368.152,73	0,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>22.240.246,38</b>	<b>21.252.268,61</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>201.570,10</b>	<b>146.040,91</b>	CONSIGNAÇÕES	F	22.207.857,97	21.219.880,20
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	130.092,09	116.445,45	CONSIGNAÇÕES	F	32.388,41	32.388,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	19.707,86	19.387,78	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
FAMÍLIA PAGO				TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	8.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	11.653,31	11.653,31	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>30.159.243,41</b>	<b>25.417.452,91</b>
MATERNIDADE PAGO							
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	40.116,84	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	-1.445,63				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>63.823.253,58</b>	<b>26.326.901,99</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>63.823.253,58</b>	<b>26.326.901,99</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>14.622.762,44</b>	<b>6.558.842,25</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.918.333,73	4.900.705,50				
BENS DE INFORMÁTICA	P	513.700,74	513.700,74				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.167.148,18	120.856,22				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	745.026,10	745.026,10				
VEÍCULOS	P	219.100,00	219.100,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	59.453,69	59.453,69				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>49.200.491,14</b>	<b>19.768.059,74</b>				
BENS DE USO ESPECIAL	P	6.061.857,38	2.840.338,22				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.666.484,25	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	40.264.064,82	15.784.501,48				
INSTALAÇÕES	P	755.297,46	690.432,81				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	452.787,23	452.787,23				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>73.113.226,92</b>	<b>26.748.271,64</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>73.113.226,92</b>	<b>26.748.271,64</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>73.113.226,92</b>	<b>26.748.271,64</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		46.302.873,14	627.561,38
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.748.271,64	26.120.710,26
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.082,14	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>73.113.226,92</b>	<b>26.748.271,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>103.272.470,33</b>	<b>52.165.724,55</b>

**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>		<b>103.272.470,33</b>	<b>52.165.724,55</b>				

---

RAIMUNDO ALVES CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
001.769.258-05

---

JOHN LENNON DIAS ARAÚJO  
CONTADOR MUNICIPAL  
CRC: 013534/O

**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**  
**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		36.040.947,18	25.838.822,56	PASSIVO FINANCEIRO (25.614.042,91)+RP não Proc.(0,00)		25.614.042,91	25.974.507,07
ATIVO PERMANENTE		67.231.523,15	26.326.901,99	PASSIVO PERMANENTE		4.545.200,50	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		73.113.226,92	26.191.217,48

---

RAIMUNDO ALVES CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
001.769.258-05

---

JOHN LENNON DIAS ARAÚJO  
CONTADOR MUNICIPAL  
CRC: 013534/O

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

## 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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>37.420.600,18</b>	<b>14.389.563,24</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>138.473.694,55</b>	<b>108.671.382,95</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		37.420.600,18	14.389.563,24	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		138.473.694,55	108.671.382,95
<b>TOTAL</b>		<b>37.420.600,18</b>	<b>14.389.563,24</b>	<b>TOTAL</b>		<b>138.473.694,55</b>	<b>108.671.382,95</b>

RAIMUNDO ALVES CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
001.769.258-05

JOHN LENNON DIAS ARAÚJO  
CONTADOR MUNICIPAL  
CRC: 013534/O