

# Prefeitura Municipal de Potirendaba

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

Exercício de 2025

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

### A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>18.291.990,60</b>	<b>14.524.925,63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.669.797,76</b>	<b>14.293.031,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>17.487.937,58</b>	<b>13.394.905,73</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.559.969,40</b>	<b>4.753.298,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>17.470.701,57</b>	<b>13.379.340,47</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>3.212.352,50</b>	<b>2.935.756,68</b>
CAIXA (F)	F	70.470,49	78.752,31	PESSOAL A PAGAR	F	3.212.352,50	2.935.756,68
CONTA ÚNICA (F)	F	5.482.782,92	4.777.063,69	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>82.333,27</b>	<b>50.816,83</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	11.917.448,16	8.523.524,47	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	F	82.333,27	50.816,83
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS</b>		<b>17.236,01</b>	<b>15.565,26</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.265.283,63</b>	<b>1.766.725,29</b>
CONSIGNAÇÕES	F	17.236,01	15.565,26	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	203.295,11	666.000,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>804.053,02</b>	<b>1.130.019,90</b>	FGTS	F	83.681,71	0,00
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>9.413,15</b>	<b>9.413,15</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	62.528,37
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	9.413,15	9.413,15	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	925.409,85	972.289,71
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>765.490,45</b>	<b>1.091.457,33</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	52.896,96	65.907,21
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	765.490,45	1.091.457,33	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>6.634.213,12</b>	<b>8.030.912,86</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>29.149,42</b>	<b>29.149,42</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.634.213,12</b>	<b>8.030.912,86</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.572,36	1.572,36	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.756.391,89	5.877.423,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	14.660,02	14.660,02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	765.490,45	1.091.457,33
FAMÍLIA PAGO (F)				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.112.330,78	1.062.031,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	12.917,04	12.917,04	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>100.626,71</b>	<b>69.253,89</b>
MATERNIDADE PAGO (F)				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>100.626,71</b>	<b>69.253,89</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>59.415.893,75</b>	<b>55.593.295,70</b>	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	100.626,71	69.253,89
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>20.019.789,30</b>	<b>16.709.058,57</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.374.988,53</b>	<b>1.439.565,80</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>20.019.789,30</b>	<b>16.709.058,57</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>286.377,23</b>	<b>285.880,78</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	22.937.853,12	21.633.537,51	CONSIGNAÇÕES	F	1.255,05	1.255,05
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	3.861.908,75	4.113.482,62	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	11,01	11,01
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-6.779.972,57	-9.037.961,56	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	126.576,97	102.514,94
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>39.396.104,45</b>	<b>38.884.237,13</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	17.165,36	17.165,36
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>27.401.865,79</b>	<b>25.478.645,09</b>	CONSIGNAÇÕES (F)	F	141.368,84	164.934,42
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.385.395,38	5.635.191,38	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.088.611,30</b>	<b>1.153.685,02</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.851.685,85	1.616.678,96	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	107.975,00	114.575,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.885.108,02	4.677.307,91	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	11.789,48	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	879.236,12	769.676,42	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	9.598,98	68.013,40
VEÍCULOS	P	13.374.660,88	12.767.660,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	F	959.247,84	971.096,62
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	25.779,54	12.129,54	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>3.664.600,58</b>	<b>4.494.416,88</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>16.291.620,29</b>	<b>16.291.620,29</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>1.311.590,82</b>	<b>1.625.031,35</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.767.657,54	3.767.657,54	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.311.590,82</b>	<b>1.625.031,35</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.054.667,07	2.054.667,07				
INSTALAÇÕES (P)	P	9.197.612,55	9.197.612,55				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.271.683,13	1.271.683,13				

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

Exercício de 2025

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.297.381,63	-2.886.028,25	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	1.311.590,82	1.625.031,35
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.297.246,63	-2.886.028,25	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>2.353.009,76</b>	<b>2.869.385,53</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-135,00	0,00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>2.353.009,76</b>	<b>2.869.385,53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>77.707.884,35</b>	<b>70.118.221,33</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	2.353.009,76	2.869.385,53
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>16.334.398,34</b>	<b>18.787.448,23</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>61.373.486,01</b>	<b>51.330.773,10</b>
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>21.697.013,47</b>	<b>21.697.013,47</b>
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>21.697.013,47</b>	<b>21.697.013,47</b>
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		21.697.013,47	21.697.013,47
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>39.676.472,54</b>	<b>29.633.759,63</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>39.676.472,54</b>	<b>29.633.759,63</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.042.712,91	4.748.880,12
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.633.759,63	24.884.879,51
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>61.373.486,01</b>	<b>51.330.773,10</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>77.707.884,35</b>	<b>70.118.221,33</b>

Prefeitura Municipal de Potirendaba  
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		18.282.577,45	14.515.512,48	PASSIVO FINANCEIRO (11.354.171,87)+RP não Proc.(9.938.698,71)		21.292.870,58	19.078.188,45
ATIVO PERMANENTE		59.425.306,90	55.602.708,85	PASSIVO PERMANENTE		4.980.226,47	6.222.448,46
				SALDO PATRIMONIAL		51.434.787,30	44.817.584,42

  
Veronilda A da Silva  
CRC1sp237769-0



**Prefeitura Municipal de Potirendaba**  
**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 (811xxx e 8944201)	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>39.305.769,42</b>	<b>35.477.000,51</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>170.770.496,62</b>	<b>152.711.946,19</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.745.758,02	29.934.647,51	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		27.339.478,12	19.844.970,81
DIREITOS CONTRATUAIS		5.560.011,40	5.542.353,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		143.431.018,50	132.866.975,38
<b>TOTAL</b>		<b>39.305.769,42</b>	<b>35.477.000,51</b>	<b>TOTAL</b>		<b>170.770.496,62</b>	<b>152.711.946,19</b>

  
 Veronilda Aida Silva  
 CRC1sp237769-0

