

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

## 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>23.637.873,91</b>	<b>19.940.206,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>22.974.187,32</b>	<b>47.604.082,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>16.604.926,82</b>	<b>13.013.463,26</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>323.444,49</b>	<b>1.183.067,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>9.734.577,96</b>	<b>13.013.463,26</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>278.891,10</b>	<b>1.138.513,73</b>
CAIXA	F	0,00	79.594,28	PESSOAL A PAGAR	F	278.891,10	1.138.513,73
CONTA ÚNICA	F	9.531.166,17	11.176.954,65	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>44.553,39</b>	<b>44.553,39</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	223.300,39	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	14.851,13	14.851,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	203.411,79	1.533.613,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	29.702,26	29.702,26
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>		<b>6.870.348,86</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.483.385,99</b>	<b>7.477.698,22</b>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	6.870.348,86	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.483.385,99</b>	<b>7.477.698,22</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.032.947,09</b>	<b>6.926.743,30</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.479.396,99	7.477.698,22
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.032.947,09</b>	<b>6.926.743,30</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	3.989,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.795.449,39	5.792.154,36	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>18.167.356,84</b>	<b>38.943.317,11</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.237.280,21	1.134.371,45	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>18.157.831,84</b>	<b>38.934.682,11</b>
FAMÍLIA PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	1.984.182,92	1.819.899,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	217,49	217,49	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	660,00	660,00
MATERNIDADE PAGO				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	47.244,55	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>37.011.262,31</b>	<b>29.693.088,43</b>	CONSIGNAÇÕES	F	16.125.744,37	37.114.122,45
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>36.907.582,31</b>	<b>29.589.408,43</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>9.525,00</b>	<b>8.635,00</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>11.950.993,12</b>	<b>9.916.261,72</b>	DIARIAS A PAGAR	F	9.525,00	8.635,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.283.922,55	5.927.827,05	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>22.974.187,32</b>	<b>47.604.082,45</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	416.685,00	416.685,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.191.447,85	2.586.730,65				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.133.107,70	106.029,00				
VEÍCULOS	P	481.370,00	481.370,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	444.460,02	397.620,02				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>26.801.408,96</b>	<b>21.442.497,12</b>				
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.060.393,99	3.028.586,99				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	92.212,58	92.212,58				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	23.222.294,96	17.898.140,12				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	426.507,43	423.557,43				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-1.844.819,77</b>	<b>-1.769.350,41</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.837.574,45	-1.763.129,97				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-7.245,32	-6.220,44				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>103.680,00</b>	<b>103.680,00</b>				
<b>SOFTWARES</b>		<b>103.680,00</b>	<b>103.680,00</b>				
SOFTWARES	P	103.680,00	103.680,00				
<b>TOTAL</b>		<b>60.649.136,22</b>	<b>49.633.294,99</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>37.674.948,90</b>	<b>2.029.212,54</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>37.674.948,90</b>	<b>2.029.212,54</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>37.674.948,90</b>	<b>2.029.212,54</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		35.522.486,71	42.849,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.029.212,54	1.986.362,64
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		123.249,65	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>37.674.948,90</b>	<b>2.029.212,54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>60.649.136,22</b>	<b>49.633.294,99</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**  
**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		23.637.873,91	19.940.206,56	PASSIVO FINANCEIRO (22.974.187,32)+RP não Proc.(9.060.702,07)		32.034.889,39	56.664.082,45
ATIVO PERMANENTE		37.011.262,31	29.693.088,43	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		28.614.246,83	-7.030.787,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

## 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 PASSIVO</b>		<b>103.397.774,61</b>	<b>69.128.862,63</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		103.397.774,61	69.128.862,63
				<b>TOTAL</b>		<b>103.397.774,61</b>	<b>69.128.862,63</b>