

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Página 1 de 2

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Total Ativo Circulante	15.814.717,35	11.614.056,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.481.762,68	3.296.278,43
Créditos a Curto Prazo	534.343,72	1.538.306,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	10.798.610,95	6.779.471,83
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Total do Ativo Não Circulante	57.857.610,79	53.870.499,32
Ativo Realizável a Longo Prazo	12.372.792,22	9.965.757,91
Investimentos	74.841,87	74.841,87
Imobilizado	45.409.976,70	43.829.899,54
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	73.672.328,14	65.484.556,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	444.212,69	1.802.816,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.608.639,46	2.447.467,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	37,20
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	1.689.444,44	1.793.613,61
Total do Passivo Circulante	4.742.296,59	6.043.934,89
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Total do Passivo Não Circulante	30.762.925,39	17.560.003,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	27.879.017,70	16.892.386,69
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.479,69	13.479,69
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.364.332,23	622.020,56
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.493.435,24	27.997,47
Resultado Diferido	12.660,53	4.119,11
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Total do Patrimônio Líquido	38.167.106,16	41.880.617,77
Patrimônio Social e Capital Social	11.200.505,54	11.200.505,54
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	26.980.429,00	30.693.940,61
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	(13.828,38)	(13.828,38)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.672.328,14	65.484.556,18



R\$ 1,00

MONTE ALEGRE DO SUL - Estado de Sao Paulo			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2025			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		4.625.707,31	3.432.935,23
Ativo Permanente		69.046.620,83	62.051.620,95
Total do Ativo		73.672.328,14	65.484.556,18
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		5.899.662,91	6.883.053,06
Passivo Permanente		30.862.874,57	17.659.952,70
Total do Passivo		36.762.537,48	24.543.005,76
Saldo Patrimonial (I - II)		36.909.790,66	40.941.550,42

MONTE ALEGRE DO SUL - Estado de Sao Paulo			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2025			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		17.530.186,95	17.530.186,95
Direitos Contratuais		61.155,00	61.155,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		17.591.341,95	17.591.341,95
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		14.055.531,17	14.055.531,17
Obrigações contratuais		30.731.134,36	25.194.617,03
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		44.786.665,53	39.250.148,20

MONTE ALEGRE DO SUL - Estado de Sao Paulo			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2025			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		(31.600.197,22)	(19.424.159,21)
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		(13.869.320,25)	(4.781.134,00)
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		(1.594.360,67)	(1.307.712,81)
19 Recursos Extraórçamentários		1.335.218,99	1.398.136,49
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		(13.939.227,54)	(28.378.807,03)
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		47.011.999,79	37.432.318,27
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		11.381.931,30	11.611.240,46
Superávit/Déficit do Exercício		(1.273.955,60)	(3.450.117,83)

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.