PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo Circulante		**74.012.870,84**	**46.149.360,29**
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.494.567,44	25.803.797,83
Créditos a Curto Prazo		22.722.317,67	10.178.598,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		8.796.276,93	9.296.684,33
Estoques		8.996.708,80	867.279,38
VPD Pagas Antecipadamente		3.000,00	3.000,00
Total do Ativo Circulante		**74.012.870,84**	**46.149.360,29**
Ativo Não Circulante		**60.067.373,42**	**134.528.944,04**
Realizável a Longo Prazo		**35.318.362,58**	**111.825.069,67**
Créditos a Longo Prazo		35.318.362,58	111.825.069,67
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		24.749.010,84	22.703.874,37
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**60.067.373,42**	**134.528.944,04**
TOTAL DO ATIVO		**134.080.244,26**	**180.678.304,33**

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Passivo Circulante		**30.877.655,02**	**6.977.484,07**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		24.824.373,87	463.711,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		48.194,44	48.194,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.701.249,65	4.842.589,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		50.798,07	26.055,77
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		483,53	483,53
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.252.555,46	1.596.449,79
Total do Passivo Circulante		**30.877.655,02**	**6.977.484,07**
Passivo Não Circulante		**224.770.196,62**	**111.176.575,95**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		15.251,14	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		224.754.945,48	111.176.575,95
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**224.770.196,62**	**111.176.575,95**
Patrimônio Líquido		**-121.567.607,38**	**62.524.244,31**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		505.467,22	505.467,22
Resultados Acumulados		-122.073.074,60	62.018.777,09
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**-121.567.607,38**	**62.524.244,31**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**134.080.244,26**	**180.678.304,33**

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo (I)		**128.609.278,67**	**180.678.304,33**
Ativo Financeiro		42.293.749,61	35.103.387,40
Ativo Permanente		86.315.529,06	145.574.916,93
Total do Ativo		**128.609.278,67**	**180.678.304,33**
Passivo (II)		**260.208.821,18**	**119.623.709,85**
Passivo Financeiro		12.260.726,55	8.429.666,21
Passivo Permanente		247.948.094,63	111.194.043,64
Total do Passivo		**260.208.821,18**	**119.623.709,85**
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)		**-131.599.542,51**	**61.054.594,48**

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		**17.940.462,04**	**4.108.131,31**
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		16.753.462,04	2.921.131,31
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		1.187.000,00	1.187.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**17.940.462,04**	**4.108.131,31**
Atos Potenciais Passivos		**151.583.173,09**	**63.042.172,77**
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		151.583.173,09	63.042.172,77
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**151.583.173,09**	**63.042.172,77**
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS		**-133.642.711,05**	**-58.934.041,46**

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
1.500.0000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.149.973,46	7.603.227,20
1.500.1001000 - EDUCAÇÃO		1.704.898,52	1.067.976,04
1.500.1002000 - SAÚDE		-538.725,50	3.631.389,72
1.540.0000000 - FUNDEB		1.728.025,96	1.608.748,51
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		-34.871,80	-45.024,98
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		-147.527,64	-198.913,45
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		-627.565,75	-16,40
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		98.065,87	-4.988,18
1.571.0000000 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		-8.704,99	-6.413,47
1.575.0000000 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FEE		33.802,56	-1.923,60
1.599.0000000 - OUTROS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO		1.617.685,52	1.720.795,17
1.600.0000000 - TRANFERÊNCIA SUS UNIÃO		-94.529,73	-448.528,58
1.600.0000600 - ATENÇÃO BÁSICA		-517.523,81	-86.989,81
1.600.0000602 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		-8.381,24	41.819,26
1.600.0000604 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		-561.455,31	-247.774,99
1.600.0000605 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		-9.529,32	-3.663,59
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA SUS ESTADO		1.985.560,49	2.929.768,75
1.631.0000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CONVÊNIOS SUS		14.248,59	-42.336,76
1.660.0000000 - RECURSOS FNAS		-92.133,85	-23.594,87
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO		76.570,32	-17.762,94
1.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SO		143.997,00	135.529,00
1.700.0000000 - TRANFERÊNCIA DE CONVÊNIOS (NÃO RELACIONADOS À EDUAÇÃO/SAÚDE/ASSISTENCIA SOCIAL)		-970.990,08	-787.196,51
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		-93.009,19	-61.289,19
1.750.0000000 - CIDE		17,48	17,92
1.751.0000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		569.501,35	565.660,95
1.759.0000000 - FETHAB		-200.179,98	-162.516,30
1.759.0000701 - FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR		171.434,56	48.726,26
1.759.0000702 - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO PERDA FETHAB		18.246,48	0,00
1.800.0000000 - RECURSOS DE RPPS		28.454.062,00	22.347.983,47
1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE		-19.641.647,16	-13.793.774,66
1.800.1121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVI		-185.041,77	-130.307,49
1.802.0000000 - 0 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.005.982,24	1.062.826,93
2.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO		-1.225,14	-211.905,14
2.600.0000604 - TRANSF - FUNDO A FUNDO - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E		0,00	190.180,00
2.631.0000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CONVÊNIOS SUS		-6.007,08	-6.007,08
Total das Fontes de Recursos		**30.033.023,06**	**26.673.721,19**

FRANCIELI MAGALHÃES DE ARRUDA VIEIRA PIRES
PREFEITA MUNICIPAL

MANOEL VICTOR DA COSTA CAMPOS
CONTADOR
016865/O CRC-MT