



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2025**

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>		<b>200.400.596,33</b>	<b>157.246.652,00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>200.400.596,33</b>	<b>157.246.652,00</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>62.661.714,55</b>	<b>48.346.300,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>85.191.152,16</b>	<b>68.003.595,70</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>60.280.760,06</b>	<b>47.233.997,13</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>-132.055,34</b>	<b>-7.746.866,54</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		60.280.760,06	47.233.997,13	PESSOAL A PAGAR		-54.643,50	292.826,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		60.280.760,06	47.233.997,13	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-54.643,50	292.826,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.906,87	36.478,59	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.029,98	487.819,94
BANCO DO BRASIL		11.905,81	36.477,53	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		2.413,65	470.425,61
BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	F	11.893,00	36.464,72	Décimo Terceiro Salário (13º)	P	0,00	17.778,00
BB AG 37214 C/C - 34958-5 - LEI ALDIR BLANC	F	11.893,00	36.464,72	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES		-383,67	-383,67
BB AG 37214 C/C - 39900-0 - RETENÇÃO IR PJ	F	11.893,00	36.464,72	Fgts	P	-383,67	-383,67
BB AG 37214 C/C - 52000-4 - FM MEIO AMBIENTE	F	11.893,00	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-21.333,32	26.199,63
BB AG 37214 C/C - 49000-8 - RETENÇÃO INSS PJ	F	0,00	36.464,72	Salários, Remunerações e Benefícios de Exercícios Anteriores		-21.333,32	26.199,63
BANCO DO BRASIL - FMS	F	12,81	12,81	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		-35.340,16	-221.192,64
BB AG 3721 C/C - 37652-3 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	F	12,81	12,81	Precatórios de Pessoal do Exercício		-28.013,86	-175.645,76
BB AG 3721 C/C - 38868-8 - EMENDA ESTADUAL SUAS	F	12,81	12,81	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000		-7.326,30	-45.546,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,06	1,06	Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - Antes de 05/05/2000		-7.326,30	-45.546,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	F	1,06	1,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-77.411,84	-8.039.693,47
CEF C/C - 624014-2 - FNS INODO	F	0,00	1,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-33.183,49	-24.945,43
CEF AG 3541 C/C - 647008-3 - CONSTRUÇÃO CAPS	F	1,06	0,00	INSS A PAGAR		-32.411,57	-32.411,57
CEF AG 3541 C/C - 71042-2 - RETENÇÃO INSS PF	F	1,06	0,00	Inss – Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	-32.411,57	-32.411,57
CEF AG 35416 C/C - 575832763-4 - FNS INODO	F	1,06	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	3.024,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		60.268.853,19	47.197.518,54	Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	3.024,32
TÍTULOS PÚBLICOS		2.954.522,55	1.929.775,45	Fgts	F	-771,92	4.441,82
BANCO DO BRASIL	F	2.179.624,67	1.929.775,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		589.318,46	1.103.601,88
BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	F	2.179.624,67	1.929.775,45	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		589.318,46	1.103.601,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	774.897,88	0,00	Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	F	589.318,46	1.103.601,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	F	774.897,88	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-633.546,81	-9.118.349,92
CEF AG 3541 C/T - 575207725-3 - ATIVIDADES FISICAS	F	0,03	0,00	INSS A PAGAR		-633.546,81	-9.118.349,92
CEF AG 3541 C/T - 575207726-1 - REFORMA UBS	F	196.481,17	0,00	INSS - DO EXERCÍCIO	F	-633.659,18	-9.118.349,92
CEF AG 3541 C/T - 575207732-6 - REFORMA UBS	F	0,03	0,00	INSS - do Exercício (P)	P	-634.140,82	-9.135.265,78
CEF AG 3541 C/T - 575207743-1 - RETENÇÃO INSS PF	F	420.739,98	0,00	INSS - do Exercício (F)	F	481,64	16.915,86
CEF AG 35416 C/T - 575856855-0 - PRECATÓRIO	F	18.929,52	0,00	Inss - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	P	112,37	0,00
CEF AG 3541 C/T - 575226978-0 - IPI	F	515,36	0,00				
CEF AG 3541 C/T - 575226979-9 - ROYALTIES ESTADUAL	F	137.203,05	0,00				



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2025**

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CEF AG 3541 C/T - 575226986-1 - TRIBUTOS CEF	F	1.028,74	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>5.891.697,25</b>	<b>4.515.120,62</b>
POUPANÇA		9.057,86	20.891,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.891.697,25	4.515.120,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	9.057,86	20.891,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.891.697,25	4.515.120,62
CEF AG 3541 C/P - 624024-0 - FNS	F	0,00	20.891,72	Fornecedores Nacionais do Exercício		5.940.984,24	7.969.915,17
CEF AG 35416 C/P - 717855441-0 - FNS POUPANÇA	F	9.057,86	0,00	Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores		-36.874,99	-2.563.245,96
FUNDO DE INVESTIMENTO		33.993.535,80	19.497.281,90	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		-12.412,00	-891.548,59
BANCO DO BRASIL	F	18.756.309,01	14.969.038,55	Precatórios de Fornecedores Nacionais do Exercício	P	-12.412,00	-891.548,59
BB AG 3721 C/A - 37474-1 - CEDÊNCIA MACEIÓ	F	18.756.309,01	14.969.038,55	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>79.431.510,25</b>	<b>71.235.341,62</b>
BB AG 3721 C/FI - 29641-4 - FMAS FMDCA	F	5.690,66	11.250,86	VALORES RESTITUÍVEIS		22.826.348,74	14.673.919,81
BB AG 3721 C/FI - 34685-3 - COVID EPI	F	0,00	0,63	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.826.348,74	14.673.919,81
BB AG 3721 C/FI - 7914-6 - PDDE	F	96,33	86,90	CONSIGNAÇÕES		21.982.258,48	13.841.441,51
BB AG 3721 C/A - 27678-2 - APOIO A CRECHES	F	5,95	5,37	Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		1.626.245,80	11.882.475,84
BB AG 3721 C/FI - 26440-7 - EDUCAÇÃO 10%	F	3.620,46	3.263,08	Rpps - lprev	F	1.339.995,59	11.707.217,28
BB AG 37214 C/FI - 31445-5 - CONVÊNIO	F	6.671,71	6.018,72	Rpps - Campo Alegre	F	88.291,93	62.852,93
ESTRUTURAÇÃO				Rpps - Junqueiro	F	197.958,28	112.405,63
BB AG 3721 C/FI - 19413-1 - VENDA DE ATIVOS	F	6.698,25	6.037,07	Inss	F	9.360.774,07	9.472.082,05
BB AG 37214 C/FI - 31250-9 - TRIBUTOS - ISS	F	445,49	855,10	INSS - Pessoa Jurídica	F	0,00	-17.144,56
BB AG 3721 C/FI - 38957-9 - COMPLEXO NUTRICIONAL	F	172,72	155,81	Encargos Sociais - Outras Entidades	F	894,41	98,56
BB AG 37214 C/FI - 43500-7 - RETENÇÃO INSS PF	F	442.269,33	264.544,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.599.189,87	3.173.659,32
BB AG 3721 C/FI - 30380-1 - BPC ESCOLA	F	1.607,88	1.450,51	DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL			
BB AG 3721 C/A - 19728-9 - PNAE QUILOMBOLAS	F	27,75	25,03	Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	F	9.114.358,88	2.807.920,81
BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	F	3.004.342,59	2.695.507,64	Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Inativos/pensionistas	F	1.940,19	-54.377,17
BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	F	3.548.695,00	1.702.867,89	Devolucao do Irrf	F	476.657,59	476.657,59
BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	F	8.353.379,40	7.319.732,09	IRRF PROPRIO	F	288.542,53	288.542,53
BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	F	1.168.883,96	1.068.192,20	IRRF MDE	F	117.493,74	117.493,74
BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	F	355.066,71	280.379,80	IRRF ASPS	F	70.496,53	70.496,53
BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	F	300.642,61	258.387,70	Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos	F	6.233,21	-56.541,91
BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	F	294.923,54	277.106,09	Impostos e Contribuições Diversos	F	7,76	0,00
BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	F	320.237,49	261.217,50	Iss	F	46.154,43	48.914,82
BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	F	352.673,38	263.885,81	Pensao Alimenticia	F	22.772,73	-5.052,28
BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	F	561.253,92	457.495,24	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		0,00	548,06
BB AG 37214 C/FI - 44000-0 - FMDCA	F	27.248,65	10.039,61	Retenções - Contribuições ao Rpps a Recolher - executivo/indiretas	F	0,00	15,60
BB AG 37214 C/FI - 40503-5 - TRANSPORTE ESTADO	F	797,42	8.243,97	Retenções - Contribuições ao Rpps a Recolher - Legislativo	F	0,00	532,46
GEITE				Assistência a Saude - Administração Propria	F	0,00	-847,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	15.237.226,79	4.528.243,35	Retenção - Relativa a Vale Transporte	F	90,00	90,00
CEF AG 3541 C/FI - 624023-1 - FNS BLINV	F	15.237.226,79	4.528.243,35				
CEF AG 3541 C/FI - 71042-2 - RETENÇÃO INSS PF	F	0,00	337.308,20				
CEF AG 3541 C/FI - 624041-0 - FMS PISO	F	0,00	602.181,36				
ENFERMAGEM							



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2025**

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CEF AG 3541 C/FI - 71029-5 - CONVÊNIO AMPLIAÇÃO DA ÁGUA DA ROCHEIRA	F	0,00	3.221.266,06	Retenção - Relativa a Vale Alimentação	F	338,34	206,34
CEF AG 3541 C/FI - 71040-6 - IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	F	0,00	367.464,52	Outros Consignatarios	F	1.325.791,07	-10.730.734,00
CEF AG 3541 C/FI - 575207731-8 - CRAS SEADS	F	10.484,74	0,00	Iprev	F	562.966,12	-10.640.649,09
CEF AG 3541 C/FI - 575207737-7 - CAIXA UNICO - ESTADO	F	1.536.238,84	0,00	Emprestimo Caixa Economica Federal	F	593,40	0,00
CEF AG 3541 C/FI - 575233295-4 - CRAS	F	10,44	0,00	Emprestimo Banco do Brasil	F	664.297,33	-6.400,07
CEF AG 3541 C/FI - 575226987-0 - CONCURSO	F	0,03	0,00	Sindacs	F	11.647,00	11.857,50
CEF AG 3541 C/FI - 575207721-0 - FUS	F	1.507,13	0,00	Sateal	F	1.809,30	1.809,30
CEF AG 35416 C/FI - 574687667-0 - EMENDA ARTHUR LIRA 36000638072202400 MAC	F	2.308,60	0,00	Sineal	F	1.778,74	-4.622,14
CEF AG 35416 C/FI - 574687666-2 - EMENDA ARTHUR LIRA 36000638065202400 PRIMÁRIA	F	29.642,16	0,00	Sinteval	F	15.692,04	-121.121,95
CEF AG 35416 C/FI - 574178363-1 - IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	F	4.027.899,78	0,00	Proesp	F	16.825,35	16.825,35
CEF AG 35416 C/FI - 574178364-0 - CONVÊNIO CENTRO ESPORTIVO	F	158.585,70	0,00	Vale Gás	F	13.887,00	10.594,12
CEF AG 35416 C/FI - 574178361-5 - ESGOTO SANITARIO - FUNASA	F	2.614.013,40	0,00	Unimed	F	43.593,14	42.163,55
CEF AG 35416 C/FI - 574178362-3 - CONVÊNIO AMPLIAÇÃO DA ÁGUA DA ROCHEIRA	F	2.976.826,56	0,00	Emprestimo Bradesco	F	13.471,68	-21.172,36
CEF AG 35416 C/FI - 574178366-6 - EMENDA CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	F	148.273,15	0,00	Sindguarda	F	80,00	80,00
CEF AG 35416 C/FI - 574687672-7 - EMENDA ARTHUR LIRA 27260004 PRIMÁRIA	F	613.077,00	0,00	FEDACS	F	620,40	0,00
CEF AG 35416 C/FI - 574178365-8 - CONSTRUÇÃO CAPS	F	379.106,49	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		843.989,25	832.478,30
CEF AG 35416 C/FI - 574687675-1 - EMENDA ARTHUR LIRA 1030251182E900027 MAC	F	255.448,75	0,00	Depositos a Efetuar Por Determinacao Judicial	F	0,00	-171.024,01
CEF AG 35416 C/FI - 575832794-4 - EMENDA EQUIPAMENTO HOSPITAL - ARTHUR LIRA	F	166.312,36	0,00	Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	F	843.989,25	1.003.502,31
CEF AG 35416 C/FI - 575832793-6 - EMENDA EQUIPAMENTO HOSPITAL	F	530.997,01	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		101,01	0,00
CEF AG 3541 C/FI - 575274401-2 - CONTA CORRENTE CAMARA	F	0,01	0,00	Outros Depósitos	F	101,01	0,00
CEF AG 3541 C/FI - 575226977-2 - ICMS IPVA	F	240.821,52	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.605.161,51	56.561.421,81
CEF AG 3541 C/FI - 573136154-8 - INCREMENTO PAP - ARTHUR LIRA	F	1.545.673,12	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		56.605.161,51	56.561.421,81
CDB		874.314,84	2.234.083,24	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.545.161,51	56.561.341,81
BANCO DO BRASIL	F	415.772,08	1.334.266,47	Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	158.000,00	158.000,00
BB AG 3721 C/CDB - 37652-3 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	F	415.772,08	1.334.266,47	Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	56.387.161,51	56.403.341,81
				Diárias a Pagar	F	0,00	80,00
				Consórcios a Pagar	F	60.000,00	0,00
				<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>49.026.331,49</b>	<b>60.771.538,67</b>
				<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>49.026.331,49</b>	<b>59.959.276,51</b>
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.026.331,49	59.959.276,51
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		14.246.802,13	14.246.802,13
				Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	3.835.101,93	3.835.101,93
				Contribuições Sociais -Débitos Parcelados (F)	F	0,00	3.835.101,93
				Contribuições Sociais - Débitos Parcelados (P)	P	3.835.101,93	0,00
				Fgts - Débito Parcelado	P	10.411.700,20	10.411.700,20
				Fgts-Débito Parcelado (P)	P	10.411.700,20	10.411.700,20



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2025**

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB AG 3721 C/CDB - 38804-1 - PROCAD SUAS	F	479,85	17,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.146.811,82	12.146.811,82
BB AG 3721 C/CDB - 38498-4 - RETENÇÃO INSS PF	F	321.411,13	209.319,09	Rpps – Débito Parcelado	P	12.146.811,82	12.146.811,82
BB AG 3721 C/CDB - 39178-6 - EMENDA PARLAMENTAR SUAS	F	36.707,75	176.918,66	Rpps-Débito PARcelado (P)	P	12.146.811,82	12.146.811,82
BB AG 3721 C/CDB - 39999-X - FOMENTO DE MATRICULAS EM REDES	F	1.442,92	174.112,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		22.632.717,54	33.565.662,56
BB AG 3721 C/CDB - 39385-1 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	F	0,00	79.386,19	INSS A PAGAR		22.632.717,54	33.565.662,56
BB AG 3721 C/CDB - 39384-3 - LEI PAULO GUSTAVO - CULTURAL	F	0,00	18.340,73	Inss a Pagar - Débito Parcelado	P	22.632.717,54	33.565.662,56
BB AG 37214 C/CDB - 40205-2 - LEI ALDIR BLANC	F	651,12	42.296,46	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>812.262,16</b>
BB AG 37214 C/CDB - 39451-3 - RETENÇÃO INSS PF	F	49.946,72	38.302,47	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	812.262,16
BB AG 37214 C/CDB - 40692-9 - CONVÊNIO ÔNIBUS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	5.129,66	582.639,89	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	812.262,16
CEF AG 3541 C/CDB - 672004-7 - EMENDA PARLAMENTAR ARTHUR LIRA	F	458.542,76	899.816,77	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	812.262,16
CEF AG 3541 C/CDB - 1-8 - ICMS 2011	F	0,00	124,76	(-) Parcelamento de Debitos Previdenciários do Plano Previdenciário do Rpps	P	0,00	-812.262,16
CEF AG 35416 C/CDB - 575856859-3 - EMENDA PARLAMENTAR ARTHUR LIRA	F	458.542,76	0,00	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>66.183.112,68</b>	<b>28.471.517,63</b>
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		22.437.422,14	23.515.486,23	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>66.183.112,68</b>	<b>28.471.517,63</b>
BANCO DO BRASIL	F	3.973.167,78	2.968.007,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		66.183.112,68	28.471.517,63
BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	F	977.681,63	1.078.099,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		66.183.112,68	29.063.283,14
BB AG 3721 C/A - 16405-4 - CIDE	F	499,34	16.225,99	Superávits ou Déficits do Exercício	P	50.469.587,92	63.929.117,94
BB AG 3721 C/A - 9570-2 - FPM	F	688,20	850,88	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	22.702.883,37	-37.573.042,60
BB AG 3721 C/A - 29240-0 - ILUMINAÇÃO	F	603.032,71	299.470,90	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	-6.989.358,61	2.707.207,80
BB AG 3721 C/A - 1810-4 - FUNDO ESPECIAL	F	348.516,35	311.223,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	5.462,68
BB AG 3721 C/A - 8593-6 - ICMS DESONERAÇÃO	F	54,44	29,13	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	5.462,68
BB AG 37214 C/A - 31251-7 - JUDICIAL	F	419,09	373,88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	-597.228,19
BB AG 3721 C/A - 8865-0 - TRIBUTOS BB	F	22.302,71	449.049,26	Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	-597.228,19
BB AG 3721 C/A - 19899-4 - SIMPLES NACIONAL	F	1.815,39	658,35				
BB AG 3721 C/A - 10059-5 - ITR	F	110,06	0,45				
BB AG 37214 C/A - 34958-5 - LEI ALDIR BLANC	F	243,34	217,09				
BANCO DO BRASIL - FMS	F	7.031,54	6.230,77				
BB C/A - 24630-1 - INVEST UNIDADE BASICAS 2010	F	6.934,11	6.186,02				
BB AG 3721 C/A - 14097-0 - FUS	F	97,43	44,75				
BANCO DO BRASIL - FMAS	F	156.930,20	78.493,98				
BB AG 3721 C/A - 26439-3 - CONTRA PARTIDA FMAS	F	79.747,42	21.088,10				
BB AG 3721 C/A - 31472-2 - CRIANÇA FELIZ	F	63.057,74	43.607,68				
BB AG 37214 C/A - 32469-8 - MAC FNAS	F	13.888,42	12.833,09				
BB AG 37214 C/A - 37116-5 - IGD PAB	F	236,62	965,11				



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB AG 37214 C/A - 39037-2 - FMAS SEMENTE	F	234,56	211,60				
BB AG 3721 C/A - 39038-0 - FMCA SOCIAL SEMENTE	F	2,06	753,51				
BANCO DO BRASIL - FME	F	2.630.076,52	1.797.238,26				
BB AG 3721 C/A - 20317-3 - PNAPE	F	0,05	0,04				
BB AG 3721 C/A - 5529-8 - MERENDA ESCOLAR	F	4,18	3,73				
BB AG 3721 C/A - 8964-8 - PROEJA	F	0,86	0,77				
BB AG 3721 C/A - 23210-6 - PNAEQ	F	4.803,14	4.284,95				
BB AG 3721 C/A - 19728-9 - PNAE QUILOMBOLAS	F	99,99	89,21				
BB AG 3721 C/A - 16348-1 - PEJA	F	0,32	16,52				
BB AG 3721 C/A - 14908-0 - PNAC	F	9,70	8,65				
BB AG 3721 C/A - 29622-8 - BRASIL CARINHOSO	F	481,22	429,31				
BB AG 3721 C/A - 19739-4 - FUNDEB 40%	F	30,06	26,81				
BB AG 3721 C/A - 23211-4 - MERENDA	F	64.015,62	142,14				
BB AG 3721 C/A - 16347-3 - PNATE	F	842,63	1.024,89				
BB AG 3721 C/A - 16190-0 - QSE	F	738.370,42	708.001,90				
BB AG 37214 C/A - 32680-1 - FUNDEB	F	1.820.515,19	169.813,25				
BB AG 37214 C/A - 33027-2 - CONTRA PARTIDA FME	F	903,14	913.396,09				
BANCO DO BRASIL - SAAE	F	201.447,89	7.945,68				
BB AG 37214 C/A - 24635-2 - MOVIMENTO SAAE BB	F	201.447,89	7.945,68				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	18.387.561,66	20.495.747,97				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	F	0,00	6.462.103,84				
CEF AG 3541 C/A - 2-6 - IPI 2011	F	0,00	451,34				
CEF AG 3541 C/A - 3-4 - ROYALTIES ESTADUAL	F	0,00	16.730,87				
CEF AG 3541 C/A - 71003-1 - TRIBUTOS CEF	F	0,00	21.503,43				
CEF AG 3541 C/A - 71001-5 - ESGOTO SANITARIO - FUNASA	F	0,00	6.423.418,17				
CEF AG 3541 C/A - 71008-2 - CONCURSO	F	0,00	0,03				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	F	18.348.032,23	14.016.155,25				
CEF AG 3541 C/A - 624012-6 - ACADEMIA DE SAUDE	F	0,00	3.932,65				
CEF AG 3541 C/A - 624020-7 - FNS BLINV	F	0,00	1.579,51				
CEF AG 3541 C/A - 624022-3 - FNS INVAN	F	0,00	249,48				
CEF AG 3541 C/A - 68-9 - ATIVIDADES FISICAS	F	0,00	0,03				
CEF AG 3541 C/A - 624002-9 - FAN	F	0,00	0,22				
CEF AG 3541 C/A - 624024-0 - FNS	F	0,00	6,66				
CEF AG 3541 C/A - 624005-3 - FARMACIA POPULAR	F	0,00	297,83				
CEF AG 3541 C/A - 70-0 - REFORMA UBS	F	0,00	176.474,00				
CEF AG 3541 C/A - 624035-5 - ACADEMIA DE SAUDE	F	0,00	165,76				
CEF AG 3541 C/A - 624030-4 - UBS CONSTRUCAO	F	0,00	753,73				
CEF AG 3541 C/A - 624028-2 - FNS CONVENENTE	F	0,00	0,44				



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CEF AG 3541 C/A - 105-7 - REFORMA UBS	F	0,00	0,00				
CEF AG 3541 C/A - 624029-0 - ESTRUTURAÇÃO	F	0,00	22.047,55				
ATENCAO BASICA							
CEF AG 35416 C/A - 624037-1 - CAIXA ÚNICO FNS	F	0,00	10.455.198,68				
CEF AG 3541 C/A - 624039-8 - INVESTIMENTO SUS	F	0,00	2.517.959,64				
CEF AG 3541 C/A - 71002-3 - CAIXA UNICO - ESTADO	F	0,00	794.731,55				
CEF AG 3541 C/A - 647008-3 - CONSTRUÇÃO CAPS	F	0,00	42.757,49				
CEF AG 35416 C/A - 575832786-3 - CAIXA ÚNICO FNS	F	15.521.545,93	0,00				
CEF AG 35416 C/A - 575832776-6 - FNS CONVENENTE	F	0,49	0,00				
CEF AG 35416 C/A - 575832791-0 - FMS PISO	F	517.149,66	0,00				
ENFERMAGEM							
CEF AG 35416 C/A - 575832788-0 - INVESTIMENTO	F	2.285.868,87	0,00				
SUS							
CEF AG 35416 C/A - 575832772-3 - FNS	F	21,98	0,00				
CEF AG 35416 C/A - 575832752-9 - FAN	F	0,24	0,00				
CEF AG 35416 C/A - 575832754-5 - FARMACIA	F	332,75	0,00				
POPULAR							
CEF AG 35416 C/A - 575832762-6 - ACADEMIA DE SAUDE	F	4.383,17	0,00				
CEF AG 35416 C/A - 575832767-7 - FNS BLINV	F	1.760,46	0,00				
CEF AG 35416 C/A - 575832769-3 - FNS INVAN	F	278,73	0,00				
CEF AG 35416 C/A - 575832771-5 - FNS BLINV	F	25,93	0,00				
CEF AG 35416 C/A - 575832777-4 - ESTRUTURAÇÃO	F	15.636,71	0,00				
ATENÇÃO BÁSICA							
CEF AG 35416 C/A - 575832778-2 - UBS	F	842,12	0,00				
CONSTRUÇÃO							
CEF AG 35416 C/A - 575832784-7 - ACADEMIA DE SAÚDE	F	185,19	0,00				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	F	0,00	501,31				
CEF AG 3541 C/A - 103-0 - CRAS SEADS	F	0,00	501,31				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	F	0,00	16.983,89				
CEF AG 3541 C/A - 106-5 - PRECATÓRIO	F	0,00	16.983,89				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	F	39.529,43	3,68				
CEF AG 35416 C/A - 9-3 - MOVIMENTO SAAE CAIXA	F	39.529,43	3,68				
DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	76.692,70	51.730,56				
DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS - FMS	F	0,00	3.201,45				
CEF AG 3541 C/A - 14-0 - FUS	F	0,00	3.201,45				
DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS - FMAS	F	76.692,70	48.529,11				
BB AG 3721 C/A - 30381-X - IGD	F	10,25	43,10				
BB AG 3721 C/A - 30385-2 - VBL PSB FNAS	F	76.559,73	48.366,01				
BB AG 3721 C/A - 30382-8 - IGD SUAS	F	117,16	105,70				



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA  
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB AG 3721 C/A - 30380-1 - BPC ESCOLA	F	5,56	4,96				
CEF AG 2392 C/A - 112-8 - CRAS	F	0,00	9,34				
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.569.391,00</b>				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	-947.468,49				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	-947.468,49				
TAXAS		0,00	-947.468,49				
Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	P	0,00	-947.468,49				
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	-621.922,51				
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	-621.922,51				
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	-621.922,51				
Cota-parte Ca Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Minerais	P	0,00	-621.922,51				
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.380.954,49</b>	<b>2.614.043,71</b>				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		371.168,50	371.168,50				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		371.168,50	371.168,50				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		8.257,54	8.257,54				
Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	P	8.257,54	8.257,54				
Adiantamentos Diversos Concedidos	P	362.910,96	362.910,96				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-870.377,17	-870.377,17				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-870.377,17	-870.377,17				
Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	-870.377,17	-870.377,17				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.880.163,16	3.113.252,38				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.880.163,16	3.113.252,38				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	34.623,19	23.186,87				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.484,90	301,32				
Créditos a Receber Por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	F	1.217,19	1.217,19				
Retenção Irrf s/Rendimento Trabalho Servidores Ativos	F	275.105,75	275.105,75				
Retenção Irrf s/ Rendimento Trabalho Servidores	F	9.064,29	9.064,29				
Pensão Alimentícia	F	509,18	509,18				
Iprev	F	2.286.778,91	2.286.778,91				
Emprestimo Banco do Brasil	F	126.125,29	126.125,29				
Sintéal	F	15.086,89	15.086,89				



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA  
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Proesp	F	25.451,25	25.451,25				
Vale Gás	F	7.547,50	7.547,50				
Imposto a Repassar - Irrf	F	596,58	596,58				
Inss	F	94.572,24	342.281,36				
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-1.609.451,31	-1.432.454,45				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		-1.609.451,31	-1.432.454,45				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		-1.609.451,31	-1.432.454,45				
Fundos de Investimentos Em Renda Fixa	F	-1.609.451,31	-1.432.454,45				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		1.609.451,31	1.432.454,45				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.609.451,31	1.432.454,45				
(-) Ajuste Para Perdas Em Titulos e Valores Mobiliarios	P	1.609.451,31	1.432.454,45				
<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>67.650,90</b>				
ALMOXARIFADO		0,00	67.650,90				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.650,90				
Material de Consumo	P	0,00	30.281,07				
Generos Alimenticios	P	0,00	26.802,23				
Materiais de Construcao	P	0,00	7.091,30				
Autopeças	P	0,00	434,00				
Material de Expediente	P	0,00	3.042,30				
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>137.738.881,78</b>	<b>108.900.351,26</b>				
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.947.275,97</b>	<b>2.391.517,08</b>				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.947.275,97	2.391.517,08				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.947.275,97	2.391.517,08				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.335.705,81	1.779.946,92				
Demais Contribuições	P	1.335.705,81	1.779.946,92				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		611.570,16	611.570,16				
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		611.570,16	611.570,16				
Creditos Inscritos Em Divida Ativa	P	611.570,16	611.570,16				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>3.754.718,36</b>	<b>3.448.994,86</b>				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		3.754.718,36	3.448.994,86				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		3.754.718,36	3.448.994,86				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		3.754.718,36	3.448.994,86				
Participações Em Consorcios Públicos	P	3.754.718,36	3.448.994,86				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>132.036.887,45</b>	<b>103.059.839,32</b>				
BENS MÓVEIS		28.645.477,37	31.581.456,19				



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		28.645.477,37	31.581.456,19				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.315.475,70	17.885.654,46				
Aparelhos de Medicao e Orientação	P	399.600,83	330.357,09				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	79.140,96	76.190,96				
Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	837.631,98	657.514,03				
Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversoes	P	578,00	578,00				
Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	P	8.956,96	8.956,96				
Maquinas e Equipamentos Industriais	P	55.998,45	0,00				
Maquinas e Equipamentos Energeticos	P	1.928,00	1.928,00				
Maquinas e Equipamentos Graficos	P	1.157,57	1.157,57				
Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	P	9.497,12	9.497,12				
Equipamentos Hidraulicos e Eletricos	P	108.629,27	108.629,27				
Equipamentos e Materiais Permanentes Vinculados a Convênio	P	2.252.519,54	2.734.610,28				
Material de Uso Duradouro	P	11.498.357,42	13.894.755,58				
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	61.479,60	61.479,60				
BENS DE INFORMATICA		2.376.715,81	1.619.260,34				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	2.137.508,06	1.388.922,39				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	239.207,75	230.337,95				
MÓVEIS E UTENSILIOS		5.322.969,59	3.745.544,28				
Aparelhos e Utensilios Domesticos	P	405.981,21	351.403,99				
Maquinas e Utensilios de Escritorio	P	69.823,00	37.986,00				
Mobiliario Em Geral	P	4.830.876,88	3.339.865,79				
Utensilios Em Geral	P	16.288,50	16.288,50				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		125.364,28	99.595,12				
Instrumentos Musicais e Artisticos	P	19.593,16	824,00				
Equipamentos Para Audio, Video e Foto	P	105.771,12	98.771,12				
VEICULOS		3.690.531,60	6.415.531,60				
Veiculos Em Geral	P	3.681.431,60	6.406.431,60				
Veiculos de Tração Mecanica	P	9.100,00	9.100,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.814.420,39	1.815.870,39				
Outros Bens Móveis	P	1.814.420,39	1.815.870,39				
BENS IMÓVEIS		103.391.410,08	71.478.383,13				
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.391.410,08	71.478.383,13				
BENS DE USO ESPECIAL		9.955.443,88	9.855.443,88				
Imóveis Residenciais/comerciais	P	1.050.000,00	1.050.000,00				
Terrenos/glebas	P	8.740.443,88	8.740.443,88				



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Imoveis de Uso Educacional	P	165.000,00	65.000,00				
BENS DOMINICAIS		3.851.593,27	3.201.593,27				
Terrenos	P	3.851.593,27	3.201.593,27				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		87.816.418,75	56.653.391,80				
Obras Em Andamento	P	87.816.418,75	56.653.391,80				
Instalações	P	760.481,18	760.481,18				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.007.473,00	1.007.473,00				
Outros Bens Imóveis	P	1.007.473,00	1.007.473,00				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>200.400.596,33</b>	<b>157.246.652,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>200.400.596,33</b>	<b>157.246.652,00</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>60.681.094,74</b>	<b>48.044.417,89</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>82.496.104,49</b>	<b>79.458.196,77</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>139.719.501,59</b>	<b>109.202.234,11</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>48.379.507,37</b>	<b>46.927.016,70</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (I)</b>		<b>200.400.596,33</b>	<b>157.246.652,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO (II)</b>		<b>130.875.611,86</b>	<b>126.385.213,47</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>						<b>69.524.984,47</b>	<b>30.861.438,53</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-196.972.783,09	-193.622.512,34
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	176.894.280,55	176.894.280,55
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	68.123.912,49	63.336.994,83
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	-5.602.662,86	-3.160.625,28
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.749.072,19	2.632.795,45
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.462.831,21	2.847.172,84
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	-242.600,53	-242.600,53



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2025**

552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.440.345,11	2.472.493,96
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.290.521,56	1.275.548,74
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	17.388,23	179.212,22
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-244.715,92	-322.080,50
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-1.368.645,48	-1.360.880,87
573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.680.161,16	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	26.434,27	26.434,27
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-282.027,32	-172.188,47
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-4.853.340,51	-10.893.142,20
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.640.423,58	1.668.218,58
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	-9.734,75	-9.734,75
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-78.226,41	539.101,91
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	257.265,51	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3.486.145,91	2.533.087,20
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	1.562.078,83	1.345.159,06
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	316.921,40	228.624,65
635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	24.821,80	-928.172,49
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.021.269,83	-1.767.586,88
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-1.532.567,94	-1.435.130,05
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-41.160.856,62	-40.587.815,75
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.298.154,74	6.954.174,10
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	57.085,24	57.085,24
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-2.478.176,64	11.090,17
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	96.359,09	68.244,91
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	140.382,88	156.965,83
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	337.723,23	88.406,51



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Balço Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2025**

753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	193.479,65	193.479,65
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-181.025,43	-181.025,43
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.787.681,92	1.053.961,92
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>22.897.376,88</b>	<b>9.879.037,05</b>