

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

## 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>176.096.753,00</b>	<b>143.233.241,96</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>121.504.021,87</b>	<b>111.585.152,52</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>61.148.726,26</b>	<b>17.130.681,23</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.563.071,24</b>	<b>15.357.268,88</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>60.829.546,16</b>	<b>17.596.094,81</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>3.533.520,01</b>	<b>14.022.136,59</b>
CONTA ÚNICA	F	6.319.103,12	13.428.035,53	PESSOAL A PAGAR	F	3.533.520,01	13.663.761,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	-7.985.110,23	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	235.632,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	54.510.443,04	12.153.169,51	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	101.357,69
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>		<b>319.180,10</b>	<b>-465.413,58</b>	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	21.385,08
BANCOS	F	312.648,38	-495.873,52	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>29.551,23</b>	<b>1.335.132,29</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.531,72	30.459,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	8.814,55
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>114.948.026,74</b>	<b>116.129.032,76</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	64.825,02
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>1.258.302,25</b>	<b>3.296.220,87</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	X	1.015,47	1.015,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	1.881.721,68	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	11.276,70	11.276,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	156.196,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	1.229.553,93
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>258.291,34</b>	FGTS	F	17.259,06	19.646,62
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	258.291,34	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>8.358.874,75</b>	<b>9.483.296,97</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>113.689.724,49</b>	<b>112.574.520,55</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>8.358.874,75</b>	<b>9.483.296,97</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	113.253.242,75	112.135.929,40	FORNECEDORES NACIONAIS	F	8.358.694,75	8.191.597,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	323.654,04	304.993,85	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	1.269.040,91
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	0,00	3.900,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	180,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	-16.754,49	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	22.658,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	-0,60	0,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>15.276,29</b>	<b>0,00</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	129.582,79	129.697,30	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>15.276,29</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>9.965.163,43</b>	PIS/PASEP A RECOLHER	F	15.276,29	0,00
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.965.163,43</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>109.566.799,59</b>	<b>86.744.586,67</b>
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	4.094.602,16	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>109.234.746,33</b>	<b>86.722.590,72</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	2.244.959,93	CONSIGNAÇÕES	F	7.907.684,13	7.900.157,92
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	419.948,36	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	6.435,48	6.435,48
AUTOPEÇAS	P	0,00	14.130,24	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	157.782,04	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	1.933.098,20	CONSIGNAÇÕES	F	101.151.871,94	78.805.024,58
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	1.258.424,54	CONSIGNAÇÕES	F	10.972,74	10.972,74
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.364,54</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>332.053,26</b>	<b>21.995,95</b>
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>0,00</b>	<b>8.364,54</b>	DIARIAS A PAGAR	F	29.876,43	3.343,93
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	8.364,54	DIARIAS A PAGAR	P	0,00	600,12
				TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	302.009,88	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	0,00	18.051,90
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	166,95	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

## 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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>362.155.260,18</b>	<b>295.738.939,92</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>30.844.171,55</b>	<b>34.647.981,17</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>362.155.260,18</b>	<b>295.738.939,92</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>30.829.806,58</b>	<b>34.633.616,20</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>120.096.008,92</b>	<b>95.585.096,47</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>30.829.806,58</b>	<b>34.633.616,20</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	47.281.558,11	24.229.294,66	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	30.829.806,58	34.633.616,20
BENS DE INFORMÁTICA	P	17.734.670,95	17.734.670,95	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>14.364,97</b>	<b>14.364,97</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	37.014.349,26	35.555.700,26	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>14.364,97</b>	<b>14.364,97</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	75.296,93	75.296,93	<b>JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	P	14.364,97	14.364,97
VEÍCULOS	P	9.679.304,09	9.679.304,09	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>152.348.193,42</b>	<b>146.233.133,69</b>
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	13.800,00	13.800,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.297.029,58	8.297.029,58				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>242.059.251,26</b>	<b>200.153.843,45</b>				
BENS DE USO ESPECIAL	P	13.751.794,65	9.368.852,56				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	138.422.358,17	113.863.890,91				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	80.204.037,95	71.436.886,30				
INSTALAÇÕES	P	784.280,35	784.280,35				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.896.780,14	4.699.933,33				
<b>TOTAL</b>		<b>538.252.013,18</b>	<b>438.972.181,88</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>385.903.819,76</b>	<b>292.739.048,19</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>385.903.819,76</b>	<b>292.739.048,19</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>385.903.819,76</b>	<b>292.739.048,19</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		93.159.849,37	95.349.993,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		292.739.048,19	197.389.054,52
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.922,20	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>385.903.819,76</b>	<b>292.739.048,19</b>
<b>TOTAL</b>		<b>538.252.013,18</b>	<b>438.972.181,88</b>

\_\_\_\_\_  
JOSE ROERTO COSTA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RONY MARIO PALACIO DA SILVA  
CONTADORA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL**  
**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		176.096.753,00	131.217.895,37	PASSIVO FINANCEIRO (121.491.729,70)+RP não Proc.(21.171.362,72)		142.663.092,42	118.317.356,52
ATIVO PERMANENTE		362.155.260,18	307.754.286,51	PASSIVO PERMANENTE		30.844.171,55	36.123.241,89
				SALDO PATRIMONIAL		364.744.749,21	284.531.583,47

\_\_\_\_\_  
JOSE ROERTO COSTA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RONY MARIO PALACIO DA SILVA  
CONTADORA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

## 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 ATIVO</b>		<b>6.743.876,83</b>	<b>5.949.938,50</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>931.787.622,06</b>	<b>807.390.221,28</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		392.075,89	392.075,89	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		6.351.800,94	5.557.862,61	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		931.787.622,06	807.390.221,28
<b>TOTAL</b>		<b>6.743.876,83</b>	<b>5.949.938,50</b>	<b>TOTAL</b>		<b>931.787.622,06</b>	<b>807.390.221,28</b>

JOSE ROERTO COSTA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

RONY MARIO PALACIO DA SILVA  
CONTADORA