

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

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
ATIVO CIRCULANTE		27.859.521,23	26.196.361,39	PASSIVO CIRCULANTE		13.125.394,52	10.957.723,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.906.836,75	24.862.359,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.194.655,11	433.871,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.178.451,18	15.085.486,20	PESSOAL A PAGAR		418.641,98	0,00
CAIXA	F	6.645,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	418.641,98	0,00
CONTA ÚNICA	F	5.965.797,67	3.591.422,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		776.013,13	433.871,93
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.263.623,56	1.263.623,56	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	0,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.942.384,95	10.230.439,70	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	178.824,55	202.934,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		10.459.218,13	9.776.873,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	578.911,98	230.937,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	10.459.218,13	9.776.873,55	FGTS	F	18.276,60	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		1.269.167,44	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		4.384.985,06	4.384.985,06
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.269.167,44	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4.384.985,06	4.384.985,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.894.726,13	1.276.043,29	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	4.384.985,06	4.384.985,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.877.514,64	1.086.360,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		748.180,20	966.055,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.877.514,64	1.086.360,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		748.180,20	966.055,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		17.211,49	189.682,63	FORNECEDORES NACIONAIS	F	748.152,13	966.027,29
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	8.491,09	189.682,63	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	28,07	28,07
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	8.720,40	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		138,96	0,00
ESTOQUES		57.958,35	57.958,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		138,96	0,00
ALMOXARIFADO		57.958,35	57.958,35	PIS/PASEP A RECOLHER	F	138,96	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	57.958,35	57.958,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.797.435,19	5.172.810,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.686.848,40	16.374.118,93	VALORES RESTITUÍVEIS		6.794.381,25	5.169.976,85
IMOBILIZADO		29.686.848,40	16.374.118,93	CONSIGNAÇÕES	F	6.755.691,92	5.137.704,81
BENS MOVEIS		1.190.672,83	488.252,27	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	28.421,33	28.212,93
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.171.645,87	481.022,27	CONSIGNAÇÕES	F	10.268,00	4.059,11
BENS DE INFORMÁTICA	P	7.230,00	7.230,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.053,94	2.833,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	11.796,96	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.034,94	1.034,94
BENS IMÓVEIS		28.496.175,57	15.885.866,66	DIARIAS A PAGAR	F	660,00	440,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	240.869,70	30.000,00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	919,00	919,00
BENS DOMINICAIS	P	92.169,24	92.169,24	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	440,00	440,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	28.039.849,96	15.729.614,51	TOTAL PASSIVO		13.125.394,52	10.957.723,14
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	89.203,76	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	34.082,91	34.082,91				
TOTAL		57.546.369,63	42.570.480,32				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.420.975,11	31.612.757,18
RESULTADOS ACUMULADOS		44.420.975,11	31.612.757,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		44.420.975,11	31.612.757,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.808.217,93	9.599.711,07

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

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
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.612.757,18	22.013.046,11
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.420.975,11	31.612.757,18
				TOTAL		57.546.369,63	42.570.480,32

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO
396.299.293-68

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
10580/O-3 CRC/MA

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR
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		25.915.327,84	25.052.042,38	PASSIVO FINANCEIRO (8.740.409,46)+RP não Proc.(744.994,74)		9.485.404,20	7.317.783,49
ATIVO PERMANENTE		31.631.041,79	17.518.437,94	PASSIVO PERMANENTE		4.384.985,06	4.384.985,16
				SALDO PATRIMONIAL		43.675.980,37	30.867.711,67

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO
396.299.293-68

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
10580/O-3 CRC/MA

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		20.649.503,83	20.503.385,18
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		20.649.503,83	20.503.385,18
				TOTAL		20.649.503,83	20.503.385,18

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO
396.299.293-68

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
10580/O-3 CRC/MA