

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>164.342.842,67</b>	<b>131.387.124,68</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>103.242.334,43</b>	<b>94.727.887,74</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		103.964.956,90	77.061.517,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.776.500,49	3.037.209,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		63.361.011,94	79.707.765,15	PESSOAL A PAGAR		904.904,13	1.165.613,60
CAIXA	F	863.441,12	858.294,22	PESSOAL A PAGAR	F	897.867,14	1.165.613,60
CONTA ÚNICA	F	4.678.414,02	-791.159,54	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	7.036,99	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	3.373.230,84	3.245.302,48	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>33.472,34</b>	<b>33.472,34</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	33.333.201,57	46.508.283,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	33.472,34	33.472,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	21.112.724,39	29.887.044,29	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.838.124,02</b>	<b>1.838.124,02</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		4.740.769,50	-2.646.247,80	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	36.270,13	36.270,13
BANCOS	F	2.800.460,47	-3.338.763,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.801.853,89	1.801.853,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.940.309,03	692.515,69	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>26.663.503,85</b>	<b>30.000.000,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		35.863.175,46	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		26.663.503,85	30.000.000,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	35.863.175,46	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	26.663.503,85	30.000.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		59.590.983,33	53.896.488,23	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>19.451.350,70</b>	<b>13.492.568,89</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.348.249,78	519.523,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.451.350,70	13.492.568,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.348.249,78	519.523,46	FORNECEDORES NACIONAIS	F	16.559.560,04	13.450.364,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		2.899.097,65	42.204,06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	2.132.470,30	9.988,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	42.204,06	42.204,06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	32.215,09	32.215,09
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	2.856.623,59	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	727.105,27	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	270,00	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>54.350.979,39</b>	<b>48.198.108,89</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		54.343.635,90	53.334.760,71	VALORES RESTITUÍVEIS		54.346.679,39	48.195.408,89
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	53.721.890,55	52.713.015,36	CONSIGNAÇÕES	F	54.490.652,96	48.326.540,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	227.518,70	227.518,70	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	-143.973,57	-131.150,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	394.226,65	394.226,65	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	0,00	18,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		188,00	0,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.300,00</b>	<b>2.700,00</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		188,00	0,00	DIARIAS A PAGAR	F	3.700,00	2.100,00
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	F	188,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	600,00	600,00
ESTOQUES		786.714,44	429.119,10	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>11,03</b>	<b>11,03</b>
ALMOXARIFADO		786.714,44	429.119,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		11,03	11,03
MATERIAL DE CONSUMO	P	632.560,74	407.378,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		11,03	11,03
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	64.842,28	9.685,80	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	11,03	11,03
AUTOPEÇAS	P	77.256,42	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>103.242.345,46</b>	<b>94.727.898,77</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	3.068,50	3.068,50				
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	8.986,50	8.986,50				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>168.323.875,16</b>	<b>114.508.963,82</b>				
IMOBILIZADO		168.323.875,16	114.508.963,82				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2025)

Exercicio de 2025

**A) QUADRO PRINCIPAL**

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>41.046.498,04</b>	<b>26.355.068,67</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.705.394,07	6.125.860,86	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.069.241,52	2.069.241,52	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>144.855.568,73</b>	<b>72.240.469,15</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	14.491.744,48	12.337.482,29	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>144.855.568,73</b>	<b>72.240.469,15</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	103.969,00	99.869,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>144.855.568,73</b>	<b>72.240.469,15</b>
VEÍCULOS	P	9.385.803,97	5.432.270,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>		72.604.214,68	19.169.641,63
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	290.345,00	290.345,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		72.240.469,15	53.070.827,52
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>127.277.377,12</b>	<b>88.153.895,15</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		10.884,90	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	10.319.224,47	9.316.912,65	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>144.855.568,73</b>	<b>72.240.469,15</b>
BENS DOMINICAIS	P	160.000,00	160.000,00	<b>TOTAL</b>		<b>248.097.914,19</b>	<b>166.968.367,92</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	12.972.594,94	8.942.240,52				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	103.253.465,63	69.162.649,90				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	572.092,08	572.092,08				
<b>TOTAL</b>		<b>332.666.717,83</b>	<b>245.896.088,50</b>				

MARIA DUCILENE PONTES CORDE

PREFEITA MUNICIPAL  
237.205.653-00

*Maria D. Pontes Cordeiro*  
CPF: 37.205.653-00  
Prefeita Municipal

MASIO AKYLYS QUARESMA DE ARAUJO

CONTADOR GERAL  
722.778.903-91

*Másio A. Quaresma de Araújo*  
CONTADOR  
CRC-MA. 008236/04  
CPF 722.778.903-91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 3

Exercício de 2025

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		161.207.878,45	130.438.482,12	PASSIVO FINANCEIRO (76.578.830,58)+RP não Proc.(3.657.242,62)		80.236.073,20	65.404.622,94
ATIVO PERMANENTE		171.458.839,38	115.457.606,38	PASSIVO PERMANENTE		26.663.514,88	30.000.011,03
				SALDO PATRIMONIAL		225.767.129,75	150.491.454,53



MARIA DUCILENE PONTES CORDE  
PREFEITA MUNICIPAL  
237.205.653-00

*Maria Ducilene Pontes Cordeiro*  
CPF: 237.205.653-00  
Prefeita Municipal



MASIO AKYLS QUARESMA DE ARAUJO  
CONTADOR GERAL  
722.778.903-91

*Másio A. Quaresma de Araújo*  
CONTADOR  
CRC-MA. 008236/04  
CPF 722.778.903-91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercicio de 2025

Pág.: 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		6.728.375,59	6.515.455,57	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		171.704.404,19	136.732.398,98
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		171.704.404,19	136.732.398,98
DIREITOS CONTRATUAIS		6.728.375,59	6.515.455,57				
<b>TOTAL</b>		<b>6.728.375,59</b>	<b>6.515.455,57</b>	<b>TOTAL</b>		<b>171.704.404,19</b>	<b>136.732.398,98</b>



MARIA DUCLENE PONTES CORDE

PREFEITA MUNICIPAL

237.205.653-00

*Maria Duclene Pontes Cordeiro*

CPF: 722.778.903-91

Prefeita Municipal



MASIO AKYLYS QUARESMA DE ARAUJO

CONTADOR GERAL

722.778.903-91

*Masio A. Quaresma de Araujo*

CONTADOR

CRC-MA. 008236/04

CPF 722.778.903-91