

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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				19.285.030,84	PASSIVO CIRCULANTE				14.921.356,26	12.176.857,70		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				17.045.940,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				114.066,79	43.874,16		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				14.845.055,57	PESSOAL A PAGAR				86.753,63	16.561,00		
CONTA ÚNICA		F	4.264.684,37	2.504.976,09	PESSOAL A PAGAR		F	86.753,63	16.561,00			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	10.580.371,20	9.798.259,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			27.313,16	27.313,16			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA				543.909,41	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				F	27.313,16		
BANCOS		F	0,00	29.872,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				6.801.707,72	5.784.377,46		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	543.909,41	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				6.801.707,72	5.784.377,46		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS				1.656.975,67	FORNECEDORES NACIONAIS				F	6.801.707,72		
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		F	1.656.975,67	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				2.524,25	2.524,25		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				2.239.090,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				2.524,25	2.524,25		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				2.239.090,19	PIS/PASEP A RECOLHER				F	2.524,25		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	1.914.321,58	1.923.810,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				8.003.057,50	6.346.081,83		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	257.508,25	200.267,92	VALORES RESTITUÍVEIS				8.002.927,50	6.345.951,83		
FAMÍLIA PAGO					CONSIGNAÇÕES				F	134.480,52		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		F	67.260,36	10.715,70	CONSIGNAÇÕES				F	7.868.446,98		
ESTOQUES				0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				130,00	130,00		
ALMOXARIFADO			0,00	1.402.948,33	DIARIAS A PAGAR				F	130,00		
MATERIAL DE CONSUMO		P	0,00	1.365.393,64	TOTAL PASSIVO				14.921.356,26	12.176.857,70		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	0,00	1.695,57								
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		P	0,00	24.658,84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	0,00	11.200,28	ESPECIFICAÇÃO					Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE				20.764.321,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				25.127.996,01	11.868.407,76		
IMOBILIZADO				20.764.321,43	RESULTADOS ACUMULADOS				25.127.996,01	11.868.407,76		
BENS MOVEIS				7.509.284,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				25.127.996,01	11.868.407,76		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	2.344.406,61	1.211.413,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				13.259.588,25	0,00		
BENS DE INFORMÁTICA		P	979.120,55	979.120,55	SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11.868.407,76	11.868.407,76		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	1.633.740,23	821.871,93	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				25.127.996,01	11.868.407,76		
VEÍCULOS		P	2.457.038,42	271.999,33	TOTAL				40.049.352,27	24.045.265,46		
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	94.978,56	94.978,56								
BENS IMÓVEIS				13.255.037,06	TOTAL				40.049.352,27	24.045.265,46		
BENS DE USO ESPECIAL		P	50.000,00	0,00								
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	3.556.985,79	2.530.087,59								
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	7.134.847,93	462.029,35								
INSTALAÇÕES		P	206.970,78	206.970,78								
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	2.306.232,56	1.595.942,48								
TOTAL				40.049.352,27	TOTAL				40.049.352,27	24.045.265,46		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
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

JOSUE OLIVEIRA SOUSA
CONTADOR
CRC 7426MA

AILTON MOTA DOS SANTOS
PREFEITO
15737900282

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
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		19.285.030,84	14.467.902,87	PASSIVO FINANCEIRO (14.921.356,26)+RP não Proc.(0,00)		14.921.356,26	13.054.095,82
ATIVO PERMANENTE		20.764.321,43	9.577.362,59	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		25.127.996,01	10.991.169,64

JOSUE OLIVEIRA SOUSA
CONTADOR
CRC 7426MA

AILTON MOTA DOS SANTOS
PREFEITO
15737900282

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
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		38.946.289,61	38.538.008,69
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		38.946.289,61	38.538.008,69
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		38.946.289,61	38.538.008,69

JOSUE OLIVEIRA SOUSA
CONTADOR
CRC 7426MA

AILTON MOTA DOS SANTOS
PREFEITO
15737900282