

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

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		147.702.501,67	163.813.223,18	PASSIVO CIRCULANTE		107.388.002,47	111.423.435,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.903.191,30	64.149.982,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.605.301,59	14.442.716,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		63.903.191,30	64.149.982,36	PESSOAL A PAGAR		5.026.169,67	5.000.660,52
CONTA ÚNICA	F	9.228.685,96	11.071.462,46	PESSOAL A PAGAR	F	4.534.721,14	2.215.671,23
CONTA ÚNICA RPPS	F	61,06	234,68	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	2.391.271,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	39.234.757,93	48.431.508,79	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	X	393.717,89	0,00
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	F	4.230.193,53	13.573,93	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	393.717,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	11.209.492,82	4.633.202,50	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	97.730,64	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		13.382.553,45	37.979.068,01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		6.592.818,51	5.893.464,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	476.299,21	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	6.592.818,51	5.893.464,75
IMPOSTOS	P	0,00	476.299,21	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.840,00	6.840,00
CLIENTES		13.382.553,45	12.432.540,05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	6.840,00	6.840,00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	13.382.553,45	12.432.540,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.979.473,41	3.541.751,01
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	25.070.228,75	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	61.497,66	73.340,77
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	0,00	25.070.228,75	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	164.754,37	164.754,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.812.943,52	18.696.987,76	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	-33.157,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.172.231,12	9.531.846,15	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	3.289.712,84	2.528.982,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	4.087.675,24	9.523.048,98	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	8.804,80	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	84.555,88	8.797,17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	83.157,38	375.582,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		775.344,35	3.166.615,75	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	306.630,97	432.248,16
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	775.344,35	3.166.615,75	FGTS	F	64.915,39	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.865.368,05	5.998.525,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.957.173,96	68.965.346,93
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	7.668.849,19	5.796.844,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		53.957.173,96	68.965.346,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	71.565,92	76.515,44	FORNECEDORES NACIONAIS	F	52.206.804,95	67.398.969,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	124.952,94	124.952,94	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	342.396,21	341.862,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	0,00	213,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	42.287,58	42.287,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		43.415.143,62	29.224.459,41	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	49.645,80	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		43.415.143,62	29.224.459,41	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	659.360,59	660.343,15
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	41.987.527,35	28.393.561,24	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	3.617,47	3.617,47
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.427.616,27	830.898,17	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	62.510,72	15.789,12
ESTOQUES		14.036.314,87	13.610.370,73	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	X	15.789,12	0,00
ALMOXARIFADO		14.036.314,87	13.610.370,73	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	124.767,50	138.342,17
MATERIAL DE CONSUMO	P	10.994.318,32	10.677.206,81	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	X	282.697,48	269.122,81
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	325.438,48	323.116,70				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

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
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.574.361,26	2.467.850,41	PRECATÓRIOS			
MATERIAIS GRÁFICOS	P	35.000,00	35.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	P	3.136,07	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	107.196,81	107.196,81	PRECATÓRIOS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		152.354,91	152.354,91	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	X	89.182,71	31.531,35
ANTECIPADAMENTE				EXCETO PRECATÓRIOS			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		714,14	714,14	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	F	74.977,76	63.480,73
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTER OFSS -	P	714,14	714,14	EXCETO PRECATÓRIOS			
MUNICÍPIO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		74.977,89	33.157,96
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.117,77	3.117,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		74.977,89	33.157,96
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	P	3.117,77	3.117,77	PIS/PASEP A RECOLHER	F	41.819,93	0,00
CONSOLIDAÇÃO				PIS/PASEP A RECOLHER	F	33.157,96	33.157,96
DEMAIS VPD A APROPRIAR		148.523,00	148.523,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.750.549,03	27.982.214,32
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	148.523,00	148.523,00	VALORES RESTITUIVEIS		37.614.211,73	27.869.193,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		531.147.414,57	484.113.977,02	CONSIGNAÇÕES	F	12.531.394,78	7.504.813,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		73.714.537,45	73.714.537,45	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	220.003,44	217.956,53
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		73.714.537,45	73.714.537,45	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	411.280,07	412.196,68
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	73.714.537,45	73.714.537,45	CONSIGNAÇÕES	F	11.137.642,36	7.866.647,51
IMOBILIZADO		457.432.877,12	410.399.439,57	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	1.573,83
BENS MOVEIS		89.639.630,44	77.015.991,92	CONSIGNAÇÕES	F	12.267.336,18	10.819.450,97
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	40.418.487,07	29.967.543,54	CONSIGNAÇÕES	F	1.046.554,90	1.046.554,90
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.726.683,69	2.726.683,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		136.337,30	113.020,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	14.811.004,91	14.572.362,41	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	58.906,59	24.956,70
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	1.272.462,76	1.272.462,76	DIARIAS A PAGAR	F	15.180,00	64.460,00
COMUNICAÇÃO				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	13.816,17	8.797,17
VEÍCULOS	P	14.917.561,49	12.983.509,00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	48.434,54	14.806,74
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	15.493.430,52	15.493.430,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.497.078.796,12	1.515.752.109,66
BENS IMÓVEIS		367.793.246,68	333.383.447,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		103.186.624,22	120.288.509,33
BENS DE USO ESPECIAL	P	91.836.758,97	89.193.391,73	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		103.186.624,22	120.288.509,33
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	58.130.201,34	56.214.180,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		103.186.624,22	120.288.509,33
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	190.787.717,20	160.937.305,96	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	8.053.673,67	8.053.673,67
INSTALAÇÕES	P	6.805.851,50	6.805.851,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	94.738.226,85	111.840.111,96
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	20.232.717,67	20.232.717,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	X	394.723,70	394.723,70
TOTAL		678.849.916,24	647.927.200,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		22.557.644,73	24.129.073,16
				EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		22.557.644,73	24.129.073,16
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	22.557.644,73	24.129.073,16
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.670.443,90	2.670.443,90
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		2.670.443,90	2.670.443,90
				FORNECEDORES NACIONAIS	P	2.670.443,90	2.670.443,90
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.368.664.083,27	1.368.664.083,27
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		843.409.679,47	843.409.679,47

JOSE GENTIL ROSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOACI NERIS DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/MA Nº 003517/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	312.330.247,86	312.330.247,86
				RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	531.079.431,61	531.079.431,61
				OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		525.254.403,80	525.254.403,80
				PROVISÕES DO FCVS	P	525.254.403,80	525.254.403,80
				TOTAL PASSIVO		1.604.466.798,59	1.627.175.545,15
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-925.616.882,35	-979.248.344,95
				RESULTADOS ACUMULADOS		-925.616.882,35	-979.248.344,95
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-925.616.882,35	-979.248.344,95
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		53.631.462,60	-732.412.266,30
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-979.248.344,95	-246.836.078,65
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-925.616.882,35	-979.248.344,95
				TOTAL		678.849.916,24	647.927.200,20

JOSE GENTIL ROSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOACI NERIS DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/MA Nº 003517/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		115.959.047,32	102.539.583,38	PASSIVO FINANCEIRO (106.452.485,29)+RP não Proc.(24.728.252,56)		131.180.737,85	184.327.952,41
ATIVO PERMANENTE		562.890.868,92	545.387.616,82	PASSIVO PERMANENTE		1.496.838.202,40	1.515.361.003,43
				SALDO PATRIMONIAL		-949.169.024,01	-1.051.761.755,64

JOSE GENTIL ROSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOACI NERIS DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/MA Nº 003517/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 5

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		4.377.037,19	-21.411.409,96	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		532.160.603,81	434.034.600,64
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	-23.592.591,95	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		397.896,26	397.896,26
DIREITOS CONTRATUAIS		4.377.037,19	2.181.181,99	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		531.762.707,55	433.636.704,38
TOTAL		4.377.037,19	-21.411.409,96	TOTAL		532.160.603,81	434.034.600,64

JOSE GENTIL ROSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOACI NERIS DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/MA Nº 003517/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		115.959.047,32	102.539.583,38	PASSIVO CIRCULANTE		106.452.485,29	111.119.163,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.903.191,30	64.149.982,36	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		15.113.853,06	14.442.716,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		63.903.191,30	64.149.982,36	PESSOAL A PAGAR		4.534.721,14	5.000.660,52
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		4.230.193,53	13.573,93	PESSOAL A PAGAR		4.534.721,14	2.215.671,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		11.209.492,82	4.633.202,50	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	2.391.271,40
CONTA ÚNICA		9.228.685,96	11.071.462,46	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	393.717,89
CONTA ÚNICA RPPS		61,06	234,68	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		6.592.818,51	5.893.464,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		39.234.757,93	48.431.508,79	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		6.592.818,51	5.893.464,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.640.712,40	9.165.141,61	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.840,00	6.840,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		775.344,35	3.166.615,75	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.840,00	6.840,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		775.344,35	3.166.615,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.979.473,41	3.541.751,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.865.368,05	5.998.525,86	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		61.497,66	73.340,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.668.849,19	5.796.844,48	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.289.712,84	2.528.982,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		71.565,92	76.515,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		306.630,97	432.248,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		124.952,94	124.952,94	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		8.804,80	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	213,00	FGTS		64.915,39	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		43.415.143,62	29.224.459,41	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		164.754,37	164.754,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		43.415.143,62	29.224.459,41	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	-33.157,96
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		1.427.616,27	830.898,17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		83.157,38	375.582,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		41.987.527,35	28.393.561,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.513.105,31	68.661.075,30
TOTAL		115.959.047,32	102.539.583,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		53.513.105,31	68.661.075,30
				CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA		74.977,76	63.480,73
				FORNECEDORES NACIONAIS		52.206.804,95	67.398.969,60
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		42.287,58	42.287,58
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		659.360,59	660.343,15
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		62.510,72	15.789,12
				FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA		124.767,50	138.342,17
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		342.396,21	341.862,95
				OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		74.977,89	33.157,96
				OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		74.977,89	33.157,96
				PIS/PASEP A RECOLHER		41.819,93	0,00
				PIS/PASEP A RECOLHER		33.157,96	33.157,96
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRAÇÕES A CURTO I		37.750.549,03	27.982.214,32
				VALORES RESTITUÍVEIS		37.614.211,73	27.869.193,71
				CONSIGNAÇÕES		11.137.642,36	7.866.647,51
				CONSIGNAÇÕES		12.267.336,18	10.819.450,97
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		220.003,44	217.956,53
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		411.280,07	412.196,68

JOSE GENTIL ROSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOACI NERIS DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/MA Nº 003517/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.750.549,03	27.982.214,32
				VALORES RESTITUÍVEIS		37.614.211,73	27.869.193,71
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.573,83
				CONSIGNAÇÕES		12.531.394,78	7.504.813,29
				CONSIGNAÇÕES		1.046.554,90	1.046.554,90
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		136.337,30	113.020,61
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		58.906,59	24.956,70
				DIARIAS A PAGAR		15.180,00	64.460,00
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		13.816,17	8.797,17
				TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR		48.434,54	14.806,74
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.728.252,56	73.208.788,55
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		24.728.252,56	73.208.788,55
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.888.783,17	-11.890.663,78
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.888.783,17	-11.890.663,78
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.839.469,39	85.099.452,33
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.839.469,39	85.099.452,33
				TOTAL		131.180.737,85	184.327.952,41

JOSE GENTIL ROSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOACI NERIS DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/MA Nº 003517/O