

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

ATIVO				PASSIVO								
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE				9.709.570,06	6.253.801,28	PASSIVO CIRCULANTE				3.602.668,73	1.274.766,66	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				8.443.045,00	5.597.735,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				829.382,71	293.413,65	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				8.443.045,00	5.597.735,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				829.382,71	293.413,65	
CONTA ÚNICA (F)		F	3.023.263,38	1.858.939,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	829.382,71	293.413,65	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		F	5.419.781,62	3.738.796,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				2.204.147,87	680.753,01		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				128.119,74	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				2.204.147,87	680.753,01	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				128.119,74	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS				F	2.099.318,90	513.219,22
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		P	128.009,63	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO				P	379,50	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)		P	110,11	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO				F	104.449,47	167.533,79	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				137.186,57	186.167,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				56.476,47	41.109,71	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				7.000,00	3.500,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				56.476,47	41.109,71	
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		P	7.000,00	3.500,00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)				F	56.476,47	41.109,71	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER				104.449,47	167.533,79	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				512.661,68	259.490,29	
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		F	104.449,47	167.533,79	VALORES RESTITUÍVEIS				509.242,56	247.790,29		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				25.737,10	15.133,50	CONSIGNAÇÕES				F	1.538,27	1.538,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	13.831,93	7.998,96	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				F	15.545,49	15.965,17	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	1.625,00	2.295,48	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				F	221,30	137,07	
FAMÍLIA PAGO (F)					CONSIGNAÇÕES (F)				F	491.937,50	230.149,78	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	10.280,17	4.839,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				3.419,12	11.700,00		
MATERNIDADE PAGO (F)					DIÁRIAS A PAGAR (F)				F	3.419,12	0,00	
ESTOQUES				1.001.218,75	469.898,33	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)				F	0,00	11.700,00
ALMOXARIFADO				1.001.218,75	469.898,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				5.712.545,16	6.298.938,82	
MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	890.120,05	441.513,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				2.855.739,18	2.465.699,04		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		P	32.684,64	24.733,73	PESSOAL A PAGAR				1.197.694,68	687.812,41		
AUTOPEÇAS (P)		P	32.519,72	1.105,38	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO				P	1.197.694,68	687.812,41	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		P	13.292,23	2.262,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				1.658.044,50	1.777.886,63		
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		P	3.427,46	283,76	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)				P	1.658.044,50	1.777.886,63	
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		P	29.174,65	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				2.631.780,34	3.084.497,80		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				50.607.250,19	53.409.143,97	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO				2.631.780,34	3.084.497,80	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				5.547.987,86	5.028.920,17	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS				P	2.631.780,34	3.084.497,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				5.547.987,86	5.028.920,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				104.449,47	502.598,35	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		P	4.186.947,10	3.736.321,77	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				104.449,47	502.598,35		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		P	1.650.206,92	1.581.764,56	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO				P	104.449,47	502.598,35	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		P	-289.166,16	-289.166,16								
IMOBILIZADO				45.059.262,33	48.380.223,80							
BENS MÓVEIS				27.955.282,21	27.926.442,86							
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	6.289.737,15	5.702.846,77								
BENS DE INFORMÁTICA		P	1.447.734,19	1.263.015,09								
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	2.018.237,99	1.721.182,47								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	141.726,60	142.796,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		120.576,17	246.143,63
VEÍCULOS	P	17.915.968,34	18.954.723,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		120.576,17	246.143,63
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	141.877,94	141.877,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO (P)	P	120.576,17	246.143,63
BENS IMÓVEIS		31.318.586,72	32.827.844,93	TOTAL PASSIVO		9.315.213,89	7.573.705,48
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.018.892,47	6.130.909,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DOMINICAIS	P	14.493.773,61	14.493.773,61	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.701.204,98	7.422.626,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.001.606,36	52.089.239,77
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.893.140,10	2.568.959,80	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		11.393.072,31	11.393.072,31
INSTALAÇÕES (P)	P	233.919,96	233.919,96	PATRIMÔNIO SOCIAL		11.393.072,31	11.393.072,31
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.977.655,60	1.977.655,60	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.393.072,31	11.393.072,31
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-14.214.606,60	-12.374.063,99	RESULTADOS ACUMULADOS		39.608.534,05	40.696.167,46
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-14.166.427,53	-12.333.884,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		39.608.534,05	40.696.167,46
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-48.179,07	-40.179,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-1.087.633,41	16.156.415,58
TOTAL		60.316.820,25	59.662.945,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.696.167,46	24.286.230,29
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	253.521,59
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.001.606,36	52.089.239,77
				TOTAL		60.316.820,25	59.662.945,25

LUCAS WILIAM CAVICHIOLI
CONTADOR
414.808.688-17

FABIO BRUNO GURGEL BENINI
PREFEITO MUNICIPAL
300.648.408-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		8.573.231,57	5.780.402,95	PASSIVO FINANCEIRO (3.602.289,23)+RP não Proc.(2.712.993,23)		6.315.282,46	2.714.506,93
ATIVO PERMANENTE		51.743.588,68	53.882.542,30	PASSIVO PERMANENTE		5.712.924,66	6.298.938,82
				SALDO PATRIMONIAL		48.288.613,13	50.649.499,50

LUCAS WILIAM CAVICHIOLI

CONTADOR

414.808.688-17

FABIO BRUNO GURGEL BENINI

PREFEITO MUNICIPAL

300.648.408-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
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 (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		20.662.023,55	17.512.482,63	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		149.855.602,61	135.489.749,13
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.662.023,54	17.512.482,63	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		36.943.329,43	29.643.857,23
DIREITOS CONTRATUAIS		0,01	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		112.912.273,18	105.845.891,90
TOTAL		20.662.023,55	17.512.482,63	TOTAL		149.855.602,61	135.489.749,13

LUCAS WILIAM CAVICHIOLI
CONTADOR
414.808.688-17

FABIO BRUNO GURGEL BENINI
PREFEITO MUNICIPAL
300.648.408-83