

F.DE MAN.E DES.DA EDUC.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA ED. DE COXIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 15 - F.DE MAN.E DES.DA EDUC.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA ED. DE COXIM

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			2.708.774,32	677.180,47	PASSIVO CIRCULANTE			428.053,99	1.332.851,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.705.011,40	595.287,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	3.437,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.705.011,40	595.287,51	PESSOAL A PAGAR			0,00	3.437,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			F 2.705.011,40	595.287,51	PESSOAL A PAGAR			F 0,00	3.437,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.762,92	81.892,96	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			428.053,99	1.329.414,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3.762,92	81.892,96	VALORES RESTITUÍVEIS			427.101,39	1.329.414,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			F 3.762,92	81.892,96	CONSIGNAÇÕES			F 427.101,39	1.329.414,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE			83.310,25	58.113,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			952,60	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			37.425,59	58.113,24	DIARIAS A PAGAR			F 952,60	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			37.425,59	58.113,24	TOTAL PASSIVO			428.053,99	1.332.851,48
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE			P 0,00	58.113,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS					ESPECIFICAÇÃO				
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM			P 37.425,59	0,00	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior	
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL					PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
IMOBILIZADO			45.884,66	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.364.030,58	-597.557,77
BENS MOVEIS			46.166,08	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS			2.364.030,58	-597.557,77
DEMAIS BENS MÓVEIS			P 46.166,08	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.364.030,58	-597.557,77
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-281,42	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			2.971.776,00	-1.285.302,27
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			P -281,42	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-597.557,77	687.744,50
TOTAL			2.792.084,57	735.293,71	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-10.187,65	0,00
					TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.364.030,58	-597.557,77
					TOTAL			2.792.084,57	735.293,71

F.DE MAN.E DES.DA EDUC.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA ED. DE COXIM

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		2.708.774,32	677.180,47	PASSIVO FINANCEIRO (428.053,99)+RP não Proc.(0,00)		428.053,99	1.396.596,56
ATIVO PERMANENTE		83.310,25	58.113,24	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.364.030,58	-661.302,85

F.DE MAN.E DES.DA EDUC.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA ED. DE COXIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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 PASSIVO		174.652,00	486.910,88
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		174.652,00	486.910,88
				TOTAL		174.652,00	486.910,88