

Prefeitura Municipal de Coxim
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 8 - IMCAS - INST.MUN.DOS SERV. COXIM DE ASSIST.SOCIAL DE COXIM

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		850.675,16	394.495,33	PASSIVO CIRCULANTE		302.985,30	24.900,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		45.899,81	25.750,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.931,28	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		45.899,81	25.750,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.931,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	45.899,81	25.750,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	6.931,28	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		804.775,35	368.744,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		269.136,98	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		269.136,98	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.000,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	269.136,98	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		800.775,35	368.744,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.917,04	24.900,77
TÍTULOS A RECEBER	P	151.555,89	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		26.917,04	24.900,77
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	587.525,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	26.917,04	24.900,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	61.694,46	368.744,93	TOTAL PASSIVO		302.985,30	24.900,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.152.212,37	93.803,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.059.534,27	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.059.534,27	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.699.902,23	463.398,14
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	1.228.461,36	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.699.902,23	463.398,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	831.072,91	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.699.902,23	463.398,14
IMOBILIZADO		92.678,10	93.803,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.236.504,09	-61.779,16
BENS MOVEIS		137.102,55	137.102,55	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		463.398,14	525.177,30
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.102,99	9.102,99	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.699.902,23	463.398,14
BENS DE INFORMÁTICA	P	10.659,00	10.659,00	TOTAL		3.002.887,53	488.298,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	14.589,70	14.589,70				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	102.750,86	102.750,86				
BENS IMÓVEIS		62.557,22	62.557,22				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	62.557,22	62.557,22				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-106.981,67	-105.856,19				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-93.469,43	-92.343,95				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-13.512,24	-13.512,24				
TOTAL		3.002.887,53	488.298,91				

Prefeitura Municipal de Coxim

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		45.899,81	25.750,40	PASSIVO FINANCEIRO (302.985,30)+RP não Proc.(0,00)		302.985,30	24.900,77
ATIVO PERMANENTE		2.956.987,72	462.548,51	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.699.902,23	463.398,14

Prefeitura Municipal de Coxim
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

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