

Prefeitura Municipal de Coxim
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			135.601.510,20	116.436.901,24	PASSIVO CIRCULANTE			10.003.850,97	10.036.720,87	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			31.835.315,06	16.764.567,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.822.598,49	3.437,45	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			31.835.315,06	16.764.567,38	PESSOAL A PAGAR			20.812,50	3.437,45	
CONTA ÚNICA	F	0,00	306.032,95	PESSOAL A PAGAR	F	18.800,00	3.437,45			
CONTA ÚNICA RPPS	F	5.734,39	752.543,32	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	2.012,50	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	31.829.580,67	15.705.991,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			564.881,29	0,00		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.841.361,09	8.870.321,25	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			F	564.881,29	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			313.926,30	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			2.236.904,70	0,00	
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	313.926,30	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			F	211.148,70	0,00	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			2.755.886,34	7.020.876,07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			F	1.636.228,16	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	2.755.886,34	7.020.876,07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			F	365.804,11	0,00	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.771.548,45	1.849.445,18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F	6.931,28	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	968.696,88	1.463.415,24	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			F	683,29	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	44,00	640,43	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			F	3.497,33	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.032,22	2.032,22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			F	12.611,83	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	134,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			4.866.992,89	330.661,35		
TÍTULOS A RECEBER	P	151.555,89	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			4.866.992,89	330.661,35		
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	587.525,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS			F	4.791.339,84	326.844,12	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	61.694,46	368.744,93	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			F	35.061,18	3.817,23	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	0,00	13.069,86	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			F	40.591,87	0,00	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	0,00	1.408,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	7.020.876,07		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			98.600.399,37	90.271.559,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	7.020.876,07	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			99.713.594,90	90.271.559,85	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			P	0,00	7.020.876,07
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	83.722.071,42	86.017.386,38	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO			56.973,72	30,00		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	14.489.873,93	3.303.795,63	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR			56.973,72	30,00		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	812.165,32	812.165,32	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			F	56.973,72	30,00	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	689.484,23	138.212,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.257.285,87	2.681.716,00		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			-1.113.195,53	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS			1.896.793,64	2.615.601,68	
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIAS	P	-1.113.195,53	0,00	CONSIGNAÇÕES			F	1.828.796,74	2.564.165,08	
				DEPOSITOS JUDICIAIS			F	20.003,37	11.276,78	
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			F	854,05	854,05	
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			F	7.833,71	0,00	
				CONSIGNAÇÕES			F	39.305,77	39.305,77	
					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			360.492,23	66.114,32	
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			F	57.950,92	54.473,34	
				DIARIAS A PAGAR			F	11.041,31	2.140,98	

Prefeitura Municipal de Coxim
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
ESTOQUES		324.434,68	530.452,76	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	13.500,00	9.500,00
ALMOXARIFADO		324.434,68	530.452,76	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	278.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	5.110,15	16.930,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		860.747.552,23	908.547.851,78
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	122,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		45.508.991,72	40.683.922,74
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	308.138,85	507.095,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		45.508.991,72	40.683.922,74
MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	1.299,91	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	43.621.084,65	39.073.297,65
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	5.003,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	612.280,38	765.180,16
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	11.185,68	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	1.275.626,69	845.444,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE		467.990.722,78	418.985.550,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		14.931.169,02	15.554.411,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		403.590.587,24	366.886.568,15	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		14.931.169,02	15.554.411,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		403.553.161,65	366.827.462,99	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	14.931.169,02	15.554.411,65
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	1.228.461,36	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.833.517,40	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	831.072,91	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		4.833.517,40	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	115.477.954,24	129.073.091,44	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	4.833.517,40	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	792.714,09	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		551.494,18	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	285.222.959,05	237.754.371,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		551.494,18	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		37.425,59	59.105,16	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	551.494,18	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	0,00	59.105,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO		794.922.379,91	852.309.517,39
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	37.425,59	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		509.699.420,86	614.555.145,84
IMOBILIZADO		64.400.135,54	52.098.982,56	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	287.690.486,72	345.280.651,33
BENS MOVEIS		34.646.920,39	20.287.740,87	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	222.008.934,14	269.274.494,51
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.510.186,92	9.501.203,75	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		285.222.959,05	237.754.371,55
BENS DE INFORMÁTICA	P	388.131,23	892.817,53	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	285.222.959,05	237.754.371,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	395.168,04	2.171.869,24	TOTAL PASSIVO		870.751.403,20	918.584.572,65
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	104.563,00	137.455,20				
VEÍCULOS	P	12.198.311,49	771.331,00				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	0,00	184,00				
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	783,00	783,00				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	11.960,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	20.037.816,71	6.812.097,15				
BENS IMÓVEIS		45.828.992,72	32.514.341,18				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	24.134.137,32	15.501.654,68				
INSTALAÇÕES	P	1.046.677,58	823.500,36				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	20.648.177,82	16.189.186,14				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-16.075.777,57	-703.099,49				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-15.967.120,09	-594.442,01				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-108.657,48	-108.657,48				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		-267.159.170,22	-383.162.120,70
RESULTADOS ACUMULADOS		-267.159.170,22	-383.162.120,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-267.159.170,22	-383.162.120,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		116.014.130,05	-176.249.767,95
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-383.162.120,70	-206.912.352,75
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-11.179,57	0,00

Prefeitura Municipal de Coxim
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
TOTAL		603.592.232,98	535.422.451,95	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-267.159.170,22	-383.162.120,70
				TOTAL		603.592.232,98	535.422.451,95

Prefeitura Municipal de Coxim
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		117.340.324,90	105.074.819,33	PASSIVO FINANCEIRO (10.003.850,97)+RP não Proc.(4.335.068,32)		14.338.919,29	6.327.465,45
ATIVO PERMANENTE		486.251.908,08	430.347.632,62	PASSIVO PERMANENTE		860.747.552,23	915.568.727,85
				SALDO PATRIMONIAL		-271.494.238,54	-386.473.741,35

Prefeitura Municipal de Coxim
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 (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		298.249,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		238.426.813,41	-71.784.435,04
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		298.249,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		220.632,90	0,00
TOTAL		298.249,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		238.206.180,51	-71.784.435,04
				TOTAL		238.426.813,41	-71.784.435,04