

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

26/01/2026

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
caixa e equivalentes de caixa	30.274.866,01	36.677.071,50	obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	5.062.579,79	3.432.470,30
creditos a curto prazo	25.731.920,34	32.713.483,95	emprestimos e financiamentos a curto prazo	1.549.106,77	1.192.706,08
investimentos e aplicacoes temporarias a curto pra	2.178.405,95	1.560.222,27	fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.488.725,75	1.710.027,35
estoques / ativos biologicos	2.264.544,72	2.403.365,28	obrigacoes fiscais a curto prazo / transferencias		
ativo nao circulante mantido para venda			provisoes a curto prazo		
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad	99.995,00		adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	1.024.747,27	529.736,87
ATIVO NAO-CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ativo realizavel a longo prazo	124.401.597,01	119.327.081,89	obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	13.295.761,66	15.216.334,80
investimentos	14.188.723,93	13.001.255,67	emprestimos e financiamentos a longo prazo	10.896.580,29	12.215.887,48
imobilizado	110.212.873,08	106.318.356,81	fornecedores e contas a pagar a longo prazo	1.895.162,65	2.449.139,29
intangivel		7.469,41	obrigacoes fiscais a longo prazo	504.018,72	551.308,03
diferido			transferencias fiscais a longo prazo		
			provisoes a longo prazo		
			demais obrigacoes a longo prazo		
			resultado diferido		
TOTAL	154.676.463,02	156.004.153,39	TOTAL DO PASSIVO	18.358.341,45	18.648.805,10
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			Resultado do Exercicio	136.318.121,57	137.355.348,29
			Resultado de Exercicios Anteriores	-1.037.226,72	-2.346.604,45
			Ajustes de Exercicios Anteriores	138.428.532,77	140.775.137,22
				-1.073.184,48	-1.073.184,48
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	136.318.121,57	137.355.348,29
			TOTAL	154.676.463,02	156.004.153,39
ATIVO FINANCEIRO	27.910.326,29	34.273.706,22	PASSIVO FINANCEIRO	9.242.524,61	14.603.586,87
ATIVO PERMANENTE	126.766.136,73	121.730.447,17	PASSIVO PERMANENTE	13.295.761,66	15.216.334,80
			SALDO PATRIMONIAL	132.138.176,75	126.184.231,72

MARIA DA
GRACA
ZUCCHI
MORAES:553
09780882

Assinado de forma
digital por MARIA
DA GRACA ZUCCHI
MORAES:55309780
882
Dados: 2026.01.27
08:23:03 -03'00'



Documento assinado digitalmente

CARLOS ALBERTO RODRIGUES

Data: 27/01/2026 10:23:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

26/01/2026

Pagina 2

ATIVO	PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
garantias e contragarantias recebidas		
direitos conveniados e outros instrumentos congêneros		
direitos contratuais		
demandas judiciais		
outros atos potenciais ativo		
	85.304.484,43	75.716.338,95
	85.304.484,43	75.716.338,95

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2026, às 08h45.

ITIRAÍNA, 31 de DEZEMBRO de 2025