

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.157.097.169,75	1.157.097.169,75	1.418.485.441,83	261.388.272,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	184.064.900,90	184.064.900,90	255.557.945,99	71.493.045,09
Impostos	178.720.401,00	178.720.401,00	250.757.990,51	72.037.589,51
Taxas	5.344.499,90	5.344.499,90	4.799.955,48	-544.544,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.715.000,00	29.715.000,00	43.864.982,58	14.149.982,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	29.715.000,00	29.715.000,00	43.864.982,58	14.149.982,58
RECEITA PATRIMONIAL	3.227.045,70	3.227.045,70	8.773.855,59	5.546.809,89
Valores Mobiliários	1.292.645,70	1.292.645,70	8.773.855,59	7.481.209,89
Receita Cessão de Direitos	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	884.400,00	884.400,00	0,00	-884.400,00
RECEITA DE SERVIÇOS	901.857,60	901.857,60	21.129.205,41	20.227.347,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	901.857,60	901.857,60	21.129.205,41	20.227.347,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	929.289.960,55	929.289.960,55	1.079.121.260,17	149.831.299,62
Transferências da União e de suas Entidades	563.905.710,55	563.905.710,55	648.183.310,30	84.277.599,75
Transferências do Estado e de suas Entidades	222.059.250,00	222.059.250,00	260.382.693,63	38.323.443,63
Transferências de Outras Instituições Públicas	143.325.000,00	143.325.000,00	170.555.256,24	27.230.256,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.898.405,00	9.898.405,00	10.038.192,09	139.787,09
Multas administrativas, contratuais e judiciais	2.272.500,00	2.272.500,00	8.472.246,70	6.199.746,70
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	4.130.530,00	4.130.530,00	1.155.705,23	-2.974.824,77
Demais Receitas Correntes	3.495.375,00	3.495.375,00	410.240,16	-3.085.134,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	46.281.580,25	46.281.580,25	22.404.091,68	-23.877.488,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	-1.260.000,00
Operações de Crédito	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	-1.260.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.021.580,25	45.021.580,25	22.404.091,68	-22.617.488,57
Transferências da União e suas Entidades	45.021.580,25	45.021.580,25	22.404.091,68	-22.617.488,57
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.203.378.750,00</b>	<b>1.203.378.750,00</b>	<b>1.440.889.533,51</b>	<b>237.510.783,51</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>1.203.378.750,00</b>	<b>1.203.378.750,00</b>	<b>1.440.889.533,51</b>	<b>237.510.783,51</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	48.667.434,33	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>1.203.378.750,00</b>	<b>1.203.378.750,00</b>	<b>1.489.556.967,84</b>	<b>237.510.783,51</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.118.140.561,94	1.415.596.572,20	1.399.722.202,37	1.393.151.453,21	1.320.205.396,09	15.874.369,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.545.860,80	859.598.592,10	858.873.287,84	858.862.135,02	820.030.610,09	725.304,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.871.500,00	2.566.276,90	2.560.852,46	2.560.852,46	2.499.175,64	5.424,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.723.201,14	553.431.703,20	538.288.062,07	531.728.465,73	497.675.610,36	15.143.641,13
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	70.838.188,06	93.708.854,03	89.834.765,47	83.410.924,18	74.464.597,88	3.874.088,56
INVESTIMENTOS	63.661.213,06	63.600.356,73	59.731.340,08	53.307.498,79	45.807.919,01	3.869.016,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.551.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.625.475,00	30.108.197,30	30.103.425,39	30.103.425,39	28.656.678,87	4.771,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>1.203.378.750,00</b>	<b>1.509.305.426,23</b>	<b>1.489.556.967,84</b>	<b>1.476.562.377,39</b>	<b>1.394.669.993,97</b>	<b>19.748.458,39</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>1.203.378.750,00</b>	<b>1.509.305.426,23</b>	<b>1.489.556.967,84</b>	<b>1.476.562.377,39</b>	<b>1.394.669.993,97</b>	<b>19.748.458,39</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>1.203.378.750,00</b>	<b>1.509.305.426,23</b>	<b>1.489.556.967,84</b>	<b>1.476.562.377,39</b>	<b>1.394.669.993,97</b>	<b>19.748.458,39</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.461.053,91	0,00	0,00	0,00	4.461.053,91
INVESTIMENTOS	0,00	4.461.053,91	0,00	0,00	0,00	4.461.053,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461.053,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461.053,91</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	158.493.751,70	148.852.576,60	41.293.421,55	62.051.793,39	204.001.113,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.939.729,96	97.806.326,34	5.592.151,26	61.745.127,64	80.408.777,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.554.021,74	51.046.250,26	35.701.270,29	306.665,75	123.592.335,96
DESPESAS DE CAPITAL	6.095.381,49	4.738.742,26	695.909,27	16.516,80	10.121.697,68
INVESTIMENTOS	6.095.381,49	4.738.742,26	695.909,27	16.516,80	10.121.697,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>164.589.133,19</b>	<b>153.591.318,86</b>	<b>41.989.330,82</b>	<b>62.068.310,19</b>	<b>214.122.811,04</b>

Assinado digitalmente por ERICK JONAS  
SOUSA DE MORAIS:03835585304  
Data: 2026-03-15 16:25:00

Assinado digitalmente por RILDO DE  
OLIVEIRA AMARAL:78714320363  
Data: 2026-03-15 16:39:13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>1.440.889.533,51</u></b>	<b><u>2.434.481.365,81</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>1.489.556.967,84</u></b>	<b><u>2.579.643.357,52</u></b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<u>737.599.860,54</u>	<u>1.216.478.469,13</u>	<b>ORDINÁRIO</b>		<u>784.614.643,07</u>	<u>1.265.575.069,90</u>
<b>VINCULADO</b>		<u>703.289.672,97</u>	<u>1.218.002.896,68</u>	<b>VINCULADO</b>		<u>704.942.324,77</u>	<u>1.314.068.287,62</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		171.930.360,54	321.942.118,04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		187.913.149,98	294.201.593,94
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		114.485.459,02	231.253.754,42	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		108.133.468,62	243.520.492,06
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		59.900.696,27	84.838.608,34	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		86.200.913,09	147.496.064,24
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		17.256.345,12	9.317.944,86	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		16.456.203,17	3.087.324,58
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI		3.726.063,43	0,00	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB		0,00	804.760,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		24.346.854,54	38.815.959,14	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.795.874,52	20.861.062,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		4.823.308,01	11.007.664,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		5.757.955,46	10.769.572,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		126.966,73	314.805,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		44.676,50	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	18.110.707,86	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		14.739.594,04	22.261.592,44
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		394.515,00	0,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	15.371.887,80
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		50.311,37	846.429,66	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS REC. DO SUS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN. AÇÕES E SE. PÚBLICOS		186.643.347,68	309.931.523,32	TRANSFERÊNCIAS REC. DO SUS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN. AÇÕES E SE. PÚBLICOS		174.372.955,90	388.005.232,18
TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SUS DO GOV.FEDERAL - BLOCO DE ESTR. DA REDE DE S. PÚBLICOS DE SAÚDE		2.047.387,14	700.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SUS DO GOV.FEDERAL - BLOCO DE ESTR. DA REDE DE S. PÚBLICOS DE SAÚDE		1.661.418,84	3.338.617,68
TRANS. PROV. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS		28.583.940,00	54.446.040,00	TRANS. PROV. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS		28.524.956,96	52.982.870,14
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		14.212.682,42	26.875.334,50	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		11.948.502,24	24.505.726,54
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS DO GOV. ESTADUAL		4.181.336,84	7.750.859,52	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS DO GOV. ESTADUAL		2.771.921,23	3.612.360,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.884.196,64	7.859.283,84	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		0,00	52.133,32
				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		1.430.734,02	10.746.326,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		70.000,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		16.200.189,54	7.840.754,10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		13.933.526,20	10.224.999,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		0,00	50.886,64	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		0,00	3.404,50
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		4.455.000,00	39.304,64	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	340.000,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	14.224,54	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	3.215.467,16
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202		1.879.392,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	1.376.631,60
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		226.337,65	476.075,68	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202		1.453.000,00	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		43.864.982,58	85.570.618,58	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		4.683.508,66	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>329.458.174,26</u></b>	<b><u>624.165.430,34</u></b>	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		34.119.965,34	57.090.167,96
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>328.068.530,84</u>	<u>624.090.843,66</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>329.458.169,26</u></b>	<b><u>624.165.430,34</u></b>
REPASSE RECEBIDO		328.068.530,84	624.090.843,66	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>328.068.525,84</u>	<u>624.090.843,66</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.389.643,42</u>	<u>74.586,68</u>	REPASSE CONCEDIDO		328.068.525,84	624.090.843,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.389.643,42	74.586,68	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.389.643,42</u>	<u>74.586,68</u>
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>1.377,88</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.389.643,42	74.586,68
<u>RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES</u>		<u>1.377,88</u>	<u>0,00</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>280.076.721,92</u></b>	<b><u>720.853.022,20</u></b>
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		1.377,88	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>41.989.330,82</u>	<u>329.188.648,90</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>357.424.727,67</u></b>	<b><u>794.964.465,78</u></b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	26.138.823,62
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>94.886.973,87</u>	<u>316.104.745,54</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		41.989.330,82	303.049.825,28
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.994.590,45	8.922.107,82	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>225.904.191,56</u>	<u>295.671.188,22</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		81.892.383,42	307.182.637,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		539.936,16	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>250.800.127,47</u>	<u>418.573.894,64</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.666.052,29	7.743.641,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		826.748,89	102.598,76	PENSAO ALIMENTICIA		1.380.786,29	2.437.769,80
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.200.518,30	11.445.411,28	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.204.097,42	5.987.378,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.616,17	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		762.836,57	1.115.895,40
PENSAO ALIMENTICIA		1.415.582,87	2.647.069,08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		92.286.942,73	130.006.872,72
				RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		3.376,59	3.244,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

### CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.202.326,90	6.391.107,90	OUTROS CONSIGNATARIOS		465.247,28	990.121,88
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		775.125,30	1.139.305,36	DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	110,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		94.912.282,25	143.881.488,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		53.192.842,48	75.449.820,38
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		3.224,85	3.898,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58.242.734,68	70.697.788,10
OUTROS CONSIGNATARIOS		528.986,09	1.060.776,26	ISS		12.127.656,85	1.238.546,10
DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	16.368,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		31.682,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		69.663.149,77	126.112.040,82	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>12.183.199,54</u>	<u>95.993.185,08</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		65.432.543,05	113.992.293,68	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.730.370,99	90.997.857,74
ISS		8.806.340,81	11.781.535,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		38.138,61	250.054,58
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		31.682,22	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		2.414.689,94	4.745.272,76
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>11.737.626,33</u>	<u>60.285.825,60</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>58.392.472,62</u></b>	<b><u>59.365.145,88</u></b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.987.850,26	58.928.903,40	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>42.423.360,94</u>	<u>59.365.145,88</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		40.034,42	120.590,78	CONTA ÚNICA		6.215.738,26	6.654.468,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		1.709.741,65	1.236.331,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.082.747,24	38.896.985,76
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>29.710.764,67</u></b>	<b><u>65.220.905,65</u></b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		31.097.541,68	12.594.806,96
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>29.710.764,67</u>	<u>65.220.905,65</u>	BANCOS		26.550,83	0,02
CONTA ÚNICA		934.942,78	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		782,93	1.162.501,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		21.818.003,35	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		6.764.953,85	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>15.969.111,68</u>	<u>0,00</u>
BANCOS		0,01	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		15.969.111,68	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		192.864,68	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>2.157.484.331,64</b>	<b>3.984.026.955,94</b>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
<b>TOTAL</b>		<b>2.157.484.577,99</b>	<b>3.918.832.167,58</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	839.912.328,78	102.312.468,24	737.599.860,54	699.297.132,45	0,00	699.297.132,45
1 VINCULADO	703.289.672,97	0,00	703.289.672,97	609.001.448,34	0,00	609.001.448,34
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	171.930.360,54	0,00	171.930.360,54	160.971.059,02	0,00	160.971.059,02
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	114.485.459,02	0,00	114.485.459,02	115.626.877,21	0,00	115.626.877,21
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	59.900.696,27	0,00	59.900.696,27	42.419.304,17	0,00	42.419.304,17
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	17.256.345,12	0,00	17.256.345,12	4.658.972,43	0,00	4.658.972,43
546 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	3.726.063,43	0,00	3.726.063,43	0,00	0,00	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	24.346.854,54	0,00	24.346.854,54	19.407.979,57	0,00	19.407.979,57
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	4.823.308,01	0,00	4.823.308,01	5.503.832,00	0,00	5.503.832,00
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	126.966,73	0,00	126.966,73	157.402,50	0,00	157.402,50
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			0,00	9.055.353,93		9.055.353,93
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO	394.515,00	0,00	394.515,00	0,00	0,00	0,00
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	50.311,37	0,00	50.311,37	423.214,83	0,00	423.214,83
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	186.643.347,68	0,00	186.643.347,68	154.965.761,66	0,00	154.965.761,66
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.047.387,14	0,00	2.047.387,14	350.000,00	0,00	350.000,00
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	28.583.940,00	0,00	28.583.940,00	27.223.020,00	0,00	27.223.020,00
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	14.212.682,42	0,00	14.212.682,42	13.437.667,25	0,00	13.437.667,25
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	4.181.336,84	0,00	4.181.336,84	3.875.429,76	0,00	3.875.429,76
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.884.196,64	0,00	3.884.196,64	3.929.641,92	0,00	3.929.641,92
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	16.200.189,54	0,00	16.200.189,54	3.920.377,05	0,00	3.920.377,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			0,00	25.443,32		25.443,32
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	4.455.000,00	0,00	4.455.000,00	19.652,32	0,00	19.652,32
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL			0,00	7.112,27		7.112,27
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	1.879.392,45	0,00	1.879.392,45	0,00	0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	226.337,65	0,00	226.337,65	238.037,84	0,00	238.037,84
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	43.864.982,58	0,00	43.864.982,58	42.785.309,29	0,00	42.785.309,29
<b>TOTAL</b>	<b>1.543.202.001,75</b>	<b>102.312.468,24</b>	<b>1.440.889.533,51</b>	<b>1.308.298.580,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.298.580,79</b>

Assinado digitalmente por ERICK  
JONAS SOUSA DE MORAIS:  
03835585304  
Data: 2026-03-15 16:25:09

Assinado digitalmente por RILDO  
DE OLIVEIRA AMARAL:  
78714320363  
Data: 2026-03-15 16:39:21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>102.847.745,64</b>	<b>83.929.893,92</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>581.424.416,31</b>	<b>540.643.196,88</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>58.392.472,62</b>	<b>29.710.764,67</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>147.062.114,10</b>	<b>152.237.265,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>42.396.027,18</b>	<b>29.517.899,98</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>4.695.898,73</b>	<b>4.599.160,16</b>
CONTA ÚNICA	F	6.215.738,26	934.942,78	PESSOAL A PAGAR	F	4.695.898,73	4.599.160,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.082.747,24	21.818.003,35	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	31.097.541,68	6.764.953,85	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	10.400,00	10.400,00
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>		<b>27.333,76</b>	<b>192.864,69</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>142.355.815,37</b>	<b>147.627.705,45</b>
BANCOS	F	26.550,83	0,01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	13.511.309,77	13.511.309,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	782,93	192.864,68	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	27.558.945,07	6.013.213,89
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>		<b>15.969.111,68</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	1.446.746,52	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	15.969.111,68	0,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	732.268,78	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>44.324.570,45</b>	<b>51.001.012,03</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	93.883.137,40	127.101.037,27
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>23.615.778,56</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	5.223.407,83	1.002.144,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	23.525.778,56	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>61.676,82</b>	<b>-228.271,97</b>
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	90.000,00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>61.676,82</b>	<b>-228.271,97</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>22.774.661,73</b>	<b>7.555.479,41</b>	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	-228.271,97
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	22.774.661,73	7.555.479,41	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	61.676,82	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>21.549.908,72</b>	<b>19.829.754,06</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>192.695.057,67</b>	<b>173.194.165,33</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	18.034.737,80	17.021.440,26	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>192.695.057,67</b>	<b>173.194.165,33</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	266.756,93	264.848,10	FORNECEDORES NACIONAIS	F	163.385.122,12	162.041.644,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	3.248.413,99	2.543.465,70	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	302.243,28	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.131,53</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	3.543.305,71	1.183.207,04
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.131,53</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	27.454,16	27.454,16
CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	F	0,00	1.131,53	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	24.401,09	24.401,09
<b>ESTOQUES</b>		<b>130.702,57</b>	<b>3.216.985,69</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,11	50.801,67
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>130.702,57</b>	<b>3.216.985,69</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	22.852.999,86	7.632.940,67
MATERIAL DE CONSUMO	P	31.860,30	44.964,03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	1.119.380,00	894.718,89
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	169.542,90	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	2.032,10	2.032,10
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	22.041,70	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	105.781,22	4.915,81
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	98.842,27	2.980.437,06	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	800.000,00	800.000,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>695.826.428,28</b>	<b>642.440.589,80</b>	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	532.338,02	532.049,65
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>298.448.918,20</b>	<b>298.448.918,20</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>298.244.090,20</b>	<b>298.244.090,20</b>				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	118.398,01	118.398,01				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	298.125.692,19	298.125.692,19				
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>204.828,00</b>	<b>204.828,00</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## 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
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	204.828,00	204.828,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.056.743,42</b>	<b>934.958,68</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>397.377.510,08</b>	<b>343.991.671,60</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>1.056.743,42</b>	<b>934.958,68</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>112.771.510,75</b>	<b>108.463.103,68</b>	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,16	0,16
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	42.629.775,78	40.317.077,16	PIS/PASEP A RECOLHER	F	569.628,31	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.155.816,90	5.139.300,10	PIS/PASEP A RECOLHER	F	487.114,95	934.958,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	20.667.795,03	19.558.455,03	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>240.548.824,30</b>	<b>214.505.079,23</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	19.453.858,47	19.170.458,47	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>233.239.070,78</b>	<b>208.269.489,73</b>
VEÍCULOS	P	4.036.627,25	3.470.175,60	CONSIGNAÇÕES	F	42.702.667,62	38.145.531,33
ARMAMENTOS	P	188.483,80	188.483,80	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	40.124,35	40.124,35
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	20.639.153,52	20.619.153,52	CONSIGNAÇÕES	F	190.496.278,81	170.083.834,05
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>285.696.639,78</b>	<b>236.595.377,88</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.309.753,52</b>	<b>6.235.589,50</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	69.011.526,55	59.429.650,93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	3.893.962,05	3.245.226,06
BENS DOMINICAIS	P	1.997.079,40	1.997.079,40	DIARIAS A PAGAR	F	166.780,00	140.530,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	10.012.103,51	6.012.103,51	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	90.000,00	90.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	189.817.954,09	156.059.707,31	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	3.159.011,47	2.759.833,44
INSTALAÇÕES	P	1.942.254,88	181.115,38	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>690.728.852,32</b>	<b>206.988.168,51</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	12.915.721,35	12.915.721,35	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>675.970.820,36</b>	<b>199.916.898,20</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-1.090.640,45</b>	<b>-1.066.809,96</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>675.970.820,36</b>	<b>199.916.898,20</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	P	<b>-1.090.640,45</b>	<b>-1.066.809,96</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	479.845.756,63	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>798.674.173,92</b>	<b>726.370.483,72</b>	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	15.740.611,87	19.273.883,23
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	7.661,35	0,00
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	180.376.790,51	180.643.014,97
				<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>4.753.072,07</b>	<b>5.312.804,02</b>
				<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>4.753.072,07</b>	<b>5.312.804,02</b>
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	4.753.072,07	5.312.804,02
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>10.004.959,89</b>	<b>1.758.466,29</b>
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>10.004.959,89</b>	<b>1.758.466,29</b>
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	10.004.959,89	1.758.466,29
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>1.272.153.268,63</b>	<b>747.631.365,39</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>-473.479.094,71</b>	<b>-21.260.881,67</b>				
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-473.479.094,71</b>	<b>-21.260.881,67</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-473.479.094,71</b>	<b>-21.260.881,67</b>				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-453.419.149,35	-57.314.116,02				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 3

Exercício de 2025

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-21.260.881,67	36.053.234,35
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200.936,31	0,00
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-473.479.094,71</b>	<b>-21.260.881,67</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>798.674.173,92</b>	<b>726.370.483,72</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**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		102.717.043,07	57.097.129,67	PASSIVO FINANCEIRO (552.028.926,97)+RP não Proc.(17.455.644,36)		569.484.571,33	538.466.475,10
ATIVO PERMANENTE		695.957.130,85	669.273.354,05	PASSIVO PERMANENTE		720.124.341,66	213.625.944,20
				SALDO PATRIMONIAL		-490.934.739,07	-25.721.935,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## 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 (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>1.733.512,02</b>	<b>1.875.709,74</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>1.075.634.213,14</b>	<b>1.224.089.106,40</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		296.500,00	296.500,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		116.164.390,22	115.037.018,12
DIREITOS CONTRATUAIS		1.437.012,02	1.579.209,74	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		959.469.822,92	1.109.052.088,28
<b>TOTAL</b>		<b>1.733.512,02</b>	<b>1.875.709,74</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.075.634.213,14</b>	<b>1.224.089.106,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>102.717.043,07</b>	<b>57.097.129,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>552.028.926,97</b>	<b>534.005.421,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>58.392.472,62</b>	<b>29.710.764,67</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>118.770.900,25</b>	<b>146.224.051,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>42.396.027,18</b>	<b>29.517.899,98</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>4.695.898,73</b>	<b>4.599.160,16</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		31.097.541,68	6.764.953,85	PESSOAL A PAGAR		4.695.898,73	4.599.160,16
CONTA ÚNICA		6.215.738,26	934.942,78	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.082.747,24	21.818.003,35	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		10.400,00	10.400,00
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>		<b>27.333,76</b>	<b>192.864,69</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>114.064.601,52</b>	<b>141.614.491,56</b>
BANCOS		26.550,83	0,01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		13.511.309,77	13.511.309,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		782,93	192.864,68	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		93.883.137,40	127.101.037,27
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>		<b>15.969.111,68</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.446.746,52	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		15.969.111,68	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		5.223.407,83	1.002.144,52
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>44.324.570,45</b>	<b>27.385.233,47</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>61.676,82</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>22.774.661,73</b>	<b>7.555.479,41</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>61.676,82</b>	<b>0,00</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		22.774.661,73	7.555.479,41	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		61.676,82	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>21.549.908,72</b>	<b>19.829.754,06</b>	<b>FORNecedores e Contas a pagar a curto prazo</b>		<b>191.590.782,18</b>	<b>172.341.331,56</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18.034.737,80	17.021.440,26	<b>FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo</b>		<b>191.590.782,18</b>	<b>172.341.331,56</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		266.756,93	264.848,10	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		532.338,02	532.049,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		3.248.413,99	2.543.465,70	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		27.454,16	27.454,16
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.131,53</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		24.401,09	24.401,09
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.131,53</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		22.852.999,86	7.632.940,67
CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		0,00	1.131,53	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1.119.380,00	894.718,89
<b>TOTAL</b>		<b>102.717.043,07</b>	<b>57.097.129,67</b>	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		105.781,22	4.915,81
				FORNECEDORES NACIONAIS		163.385.122,12	162.041.644,25
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.543.305,71	1.183.207,04
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.056.743,42</b>	<b>934.958,68</b>
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>1.056.743,42</b>	<b>934.958,68</b>
				PIS/PASEP A RECOLHER		0,16	0,16
				PIS/PASEP A RECOLHER		569.628,31	0,00
				PIS/PASEP A RECOLHER		487.114,95	934.958,52
				<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>240.548.824,30</b>	<b>214.505.079,23</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>233.239.070,78</b>	<b>208.269.489,73</b>
				CONSIGNAÇÕES		190.496.278,81	170.083.834,05
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		40.124,35	40.124,35
				CONSIGNAÇÕES		42.702.667,62	38.145.531,33
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.309.753,52</b>	<b>6.235.589,50</b>
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.893.962,05	3.245.226,06
				DIARIAS A PAGAR		166.780,00	140.530,00
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		90.000,00	90.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		240.548.824,30	214.505.079,23
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.309.753,52	6.235.589,50
				TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR		3.159.011,47	2.759.833,44
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>17.455.644,36</b>	<b>4.461.053,91</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>17.455.644,36</b>	<b>4.461.053,91</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>4.461.053,91</b>	<b>0,00</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.461.053,91	0,00
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>12.994.590,45</b>	<b>4.461.053,91</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.994.590,45	4.461.053,91
				<b>TOTAL</b>		<b>569.484.571,33</b>	<b>538.466.475,10</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>130.702,57</b>	<b>26.832.764,25</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>29.395.489,34</b>	<b>6.637.775,69</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.615.778,56</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>28.291.213,85</b>	<b>6.013.213,89</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>23.615.778,56</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>28.291.213,85</b>	<b>6.013.213,89</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	23.525.778,56	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		27.558.945,07	6.013.213,89
SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	90.000,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO		732.268,78	0,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>130.702,57</b>	<b>3.216.985,69</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>-228.271,97</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>130.702,57</b>	<b>3.216.985,69</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME</b>		<b>0,00</b>	<b>-228.271,97</b>
MATERIAL DE CONSUMO		31.860,30	44.964,03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	-228.271,97
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	169.542,90	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.104.275,49</b>	<b>852.833,77</b>
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		0,00	22.041,70	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>1.104.275,49</b>	<b>852.833,77</b>
OUTROS - ALMOXARIFADO		98.842,27	2.980.437,06	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		800.000,00	800.000,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>695.826.428,28</b>	<b>642.440.589,80</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,11	50.801,67
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>298.448.918,20</b>	<b>298.448.918,20</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		2.032,10	2.032,10
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>298.244.090,20</b>	<b>298.244.090,20</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		302.243,28	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		298.125.692,19	298.125.692,19	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>690.728.852,32</b>	<b>206.988.168,51</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		118.398,01	118.398,01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>675.970.820,36</b>	<b>199.916.898,20</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>204.828,00</b>	<b>204.828,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>675.970.820,36</b>	<b>199.916.898,20</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		204.828,00	204.828,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		479.845.756,63	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>397.377.510,08</b>	<b>343.991.671,60</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		180.376.790,51	180.643.014,97
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>112.771.510,75</b>	<b>108.463.103,68</b>	FGTS - DÉBITO PARCELADO		15.740.611,87	19.273.883,23
BENS DE INFORMÁTICA		5.155.816,90	5.139.300,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		7.661,35	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.667.795,03	19.558.455,03	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>4.753.072,07</b>	<b>5.312.804,02</b>
VEÍCULOS		4.036.627,25	3.470.175,60	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>4.753.072,07</b>	<b>5.312.804,02</b>
ARMAMENTOS		188.483,80	188.483,80	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		4.753.072,07	5.312.804,02
DEMAIS BENS MÓVEIS		20.639.153,52	20.619.153,52	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>10.004.959,89</b>	<b>1.758.466,29</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		42.629.775,78	40.317.077,16	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>10.004.959,89</b>	<b>1.758.466,29</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.453.858,47	19.170.458,47	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		10.004.959,89	1.758.466,29
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>285.696.639,78</b>	<b>236.595.377,88</b>	<b>TOTAL</b>		<b>720.124.341,66</b>	<b>213.625.944,20</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		189.817.954,09	156.059.707,31				
INSTALAÇÕES		1.942.254,88	181.115,38				
BENS DOMINICAIS		1.997.079,40	1.997.079,40				
BENS DE USO ESPECIAL		69.011.526,55	59.429.650,93				
BENS DE USO COMUM DO POVO		10.012.103,51	6.012.103,51				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.915.721,35	12.915.721,35				
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-1.090.640,45</b>	<b>-1.066.809,96</b>				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.090.640,45	-1.066.809,96				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>		<b>695.957.130,85</b>	<b>669.273.354,05</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>-211.905.426,64</b>	<b>-211.792.062,93</b>
0	Sem Especificação		-211.206.070,96	-211.092.707,25
01	TESOURO		220,63	220,63
500	Recursos não Vinculados de Impostos		-700.576,31	-700.576,31
501	Outros Recursos não Vinculados		-399.000,00	-399.000,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários		400.000,00	400.000,00
1	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-254.851.144,36</b>	<b>-269.566.325,24</b>
01	TESOURO		-63.416,56	0,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos		44.819.960,27	92.658.254,39
501	Outros Recursos não Vinculados		-3.671.005,03	-6.998.755,28
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-57.113.119,72	-43.407.684,46
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-1.785.709,01	-580.448.497,80
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-20.204.683,46	-15.141.390,99
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		-516.056,14	-9.775.551,31
550	Transferência do Salário-Educação		-2.113.776,40	-943.960,75
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		-589.595,39	-589.561,90
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		-29.003,00	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		-35.669,48	-41.362,34
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		10.891.477,63	42.532.751,28
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			22.148,33
572	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		591.060,71	0,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013		-96.712,47	-42.005,59
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação		-1.836.004,52	4.178,97
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		39.349.386,34	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação		-1.091,07	-5.584.500,30
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		-157.041.619,64	-147.710.941,73
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		-2.993.690,04	-3.010.206,84
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		-49.842,37	-49.842,37
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		-2.806.011,61	-2.806.011,61
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		-2.052.319,09	1.861.701,57
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		-1.721.012,18	5.557.936,47
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais			-67.811,40
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		-2.831.471,93	0,00
633	Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			-655.259,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-254.851.144,36</b>	<b>-269.566.325,24</b>
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	-26.513.322,79	1.592.000,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	-15,00	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-3.371.049,95	-3.785.141,39
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	70.209,65	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	424.768,12	753,35
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	44.826.745,53	165.418.285,14
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-34.855.343,68	-77.470.751,63
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	98.138.973,58	-16.835.218,53
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	39.652.745,60	-45.444.179,43
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-804.418,22	104.367,42
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-2.014.889,67	-8.163.141,27
706	Transferência Especial da União	1.307.213,43	5.254.737,66
707	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	714.779,23	43.437,39
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.454,71	105.694,30
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	123.873,52	-34.231,22
718	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		882,16
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	-15.000,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-3.277.059,24	-32.910,86
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	270.164.169,68	-239.083.088,56
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	121.661,92	-222.000,41
754	Recursos de Operações de Crédito		-17.890.586,81
862	Recursos de Depósitos de Terceiros		-1.006,51
869	Outros Recursos Extraorçamentários	-436.639.175,63	629.206.944,42
899	Outros Recursos Vinculados	-41.013.540,99	12.305.203,02
2	<b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-10.957,26</b>	<b>-10.957,26</b>
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	-8.661,56	-8.661,56
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-2.295,70	-2.295,70
<b>TOTAL</b>		<b>-466.767.528,26</b>	<b>-481.369.345,43</b>

Assinado digitalmente por ERICK JONAS  
SOUSA DE MORAIS:03835585304  
Data: 2026-03-15 16:25:17

Assinado digitalmente por RILDO DE  
OLIVEIRA AMARAL:78714320363  
Data: 2026-03-15 16:39:30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>255.522.488,99</b>	<b>200.283.971,75</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.601.859.338,45</b>	<b>788.127.393,25</b>
IMPOSTOS		250.722.533,51	196.326.285,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		746.964.657,65	637.700.756,76
TAXAS		4.799.955,48	3.957.686,02	ENCARGOS PATRONAIS		852.223.413,00	149.763.102,49
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>43.864.982,58</b>	<b>42.785.309,29</b>	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.009.172,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.864.982,58	42.785.309,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		662.095,80	663.534,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>21.129.205,41</b>	<b>27.650,13</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>32.889.226,87</b>	<b>29.702.324,90</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.129.205,41	27.650,13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		32.889.226,87	29.702.324,90
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>8.809.312,59</b>	<b>8.585.111,64</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>465.730.408,53</b>	<b>367.430.456,70</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		35.457,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		82.968.157,81	84.838.597,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.773.855,59	8.585.111,64	SERVIÇOS		382.738.420,23	282.313.061,84
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.533.440.474,35</b>	<b>1.360.521.482,32</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		23.830,49	278.797,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		329.458.174,26	312.082.715,17	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>14.061.372,50</b>	<b>66.676.053,56</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.203.837.820,09	1.048.438.767,15	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.536.679,31	3.044.102,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		144.480,00	0,00	OBTIDOS			
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>62.088.310,19</b>	<b>1.771.739,70</b>	JUROS E ENCARGOS DE MORA		105,50	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		20.000,00	7.080,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		10.524.587,69	63.631.950,81
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		62.068.310,19	1.764.659,70	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>439.751.813,83</b>	<b>405.813.654,21</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>192.025.147,00</b>	<b>8.620.732,62</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		329.458.169,26	312.082.715,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		192.025.147,00	8.620.732,62	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		102.312.468,24	91.040.701,04
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>2.116.879.921,11</b>	<b>1.622.595.997,45</b>	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.981.176,33	2.690.238,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>453.419.149,35</b>	<b>57.616.389,89</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>-94,01</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.570.299.070,46</b>	<b>1.680.212.387,34</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	-94,01
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>8.066.798,84</b>	<b>6.876.218,05</b>
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.004,47	602,00
				CONTRIBUIÇÕES		8.064.794,37	6.875.616,05
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>7.940.111,44</b>	<b>15.586.380,68</b>
				PREMIAÇÕES		123.662,00	278.708,00
				INCENTIVOS		469.100,00	534.640,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.347.349,44	14.773.032,68
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>2.570.299.070,46</b>	<b>1.680.212.387,34</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>2.570.299.070,46</b>	<b>1.680.212.387,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>53.307.498,79</b>	<b>50.046.211,70</b>
INVESTIMENTOS		53.307.498,79	50.046.211,70
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>30.103.425,39</b>	<b>22.076.277,94</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		30.103.425,39	22.076.277,94

Assinado digitalmente por ERICK JONAS  
SOUSA DE MORAIS:03835585304  
Data: 2026-03-15 16:25:24

Assinado digitalmente por RILDO DE  
OLIVEIRA AMARAL:78714320363  
Data: 2026-03-15 16:39:38