

PREFEITURA DE ITINGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025


Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	130.077.842,11	130.077.842,11	148.866.355,19	18.788.513,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.139.655,00	1.139.655,00	10.705.141,54	9.565.486,54
Impostos	1.122.000,00	1.122.000,00	10.670.708,65	9.548.708,65
Taxas	11.770,00	11.770,00	34.432,89	22.662,89
Contribuição de Melhoria	5.885,00	5.885,00	0,00	-5.885,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.177.000,00	1.177.000,00	1.198.511,00	21.511,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.177.000,00	1.177.000,00	1.198.511,00	21.511,00
RECEITA PATRIMONIAL	499.047,95	499.047,95	1.644.771,10	1.145.723,15
Valores Mobiliários	499.047,95	499.047,95	1.644.771,10	1.145.723,15
RECEITA DE SERVIÇOS	2.946.031,00	2.946.031,00	3.774.744,36	828.713,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.946.031,00	2.946.031,00	3.774.744,36	828.713,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	124.310.223,16	124.310.223,16	131.480.089,78	7.169.866,62
Transferências da União e de suas Entidades	84.043.352,16	84.043.352,16	85.815.020,26	1.771.668,10
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.854.190,00	15.854.190,00	22.614.353,31	6.760.163,31
Transferências do Município e suas Entidades	56.496,00	56.496,00	0,00	-56.496,00
Transferências de Instituições Privadas	773.850,00	773.850,00	679.972,00	-93.878,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.413.485,00	23.413.485,00	22.333.244,21	-1.080.240,79
Demais Transferências Correntes	168.850,00	168.850,00	37.500,00	-131.350,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.885,00	5.885,00	63.097,41	57.212,41
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.885,00	5.885,00	63.097,41	57.212,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	17.363.882,73	17.363.882,73	5.555.967,21	-11.807.915,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	570.384,57	570.384,57	0,00	-570.384,57
Operações de Crédito	570.384,57	570.384,57	0,00	-570.384,57
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.793.498,16	16.793.498,16	5.555.967,21	-11.237.530,95
Transferências da União e suas Entidades	9.637.338,16	9.637.338,16	5.549.445,54	-4.087.892,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.156.160,00	7.156.160,00	6.521,67	-7.149.638,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	147.441.724,84	147.441.724,84	154.422.322,40	6.980.597,56
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	147.441.724,84	147.441.724,84	154.422.322,40	6.980.597,56
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	147.441.724,84	147.441.724,84	154.422.322,40	6.980.597,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	0,00
(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	10.000,00	0,00	0,00



LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR
PREFEITA
031.072.013-32



MANOEL AGUIAR REINALDO
CONTADOR CRC-MA 8596
770.012.063-34

PREFEITURA DE ITINGA
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)	116.747.721,78	129.879.588,94	129.879.588,94	128.479.862,17	127.384.702,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.507.106,83	81.306.333,28	81.306.333,28	79.906.606,51	79.904.765,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.195.753,59	48.573.255,66	48.573.255,66	48.573.255,66	47.479.937,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.054.019,79	22.237.075,83	22.237.075,83	21.011.143,26	20.648.840,84	0,00
INVESTIMENTOS	27.609.417,56	17.338.437,16	17.338.437,16	16.112.504,59	15.757.504,59	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.444.602,23	4.898.638,67	4.898.638,67	4.898.638,67	4.891.336,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	328.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	147.130.724,84	152.116.664,77	152.116.664,77	149.491.005,43	148.033.543,72	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	147.130.724,84	152.116.664,77	152.116.664,77	149.491.005,43	148.033.543,72	0,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.305.657,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	147.130.724,84	152.116.664,77	154.422.322,40	149.491.005,43	148.033.543,72	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	259.460,76	248.800,05	248.800,00	0,00	259.460,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,00	0,05	0,00	0,00	3,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.457,76	248.800,00	248.800,00	0,00	259.457,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	259.460,76	248.800,05	248.800,00	0,00	259.460,81



LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR
PREFEITA
031.072.013-32



MANOEL AGUIAR REINALDO
CONTADOR CRC-MA 8596
770.012.063-34

PREFEITURA DE ITINGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

LENY PAULA
 FIRMIANO
 AGUIAR:03107201332

Assinado de forma digital por LENY PAULA FIRMIANO
 AGUIAR:03107201332

Pág.: 1

Exercício de 2025

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>154.422.322,40</u>	<u>147.066.125,06</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>152.116.664,77</u>	<u>144.975.162,76</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		71.021.402,67	62.790.471,73	RECURSOS NÃO VINCULADOS		72.942.655,74	61.493.757,21
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		83.400.919,73	84.275.653,33	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		79.174.009,03	83.481.405,55
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		54.751.307,76	57.350.128,70	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		57.308.058,61	62.205.880,13
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		14.832.723,35	14.865.351,86	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		16.199.198,24	14.065.499,78
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.482.629,24	3.338.412,53	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.518.906,30	2.100.950,12
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		11.107.633,50	7.412.917,28	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		4.147.845,88	4.462.114,42
OUTRAS VINCULAÇÕES		1.226.625,88	1.308.842,96	OUTRAS VINCULAÇÕES		0,00	646.961,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>19.041.235,19</u>	<u>23.199.639,71</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>19.041.235,19</u>	<u>23.199.639,71</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.578.564,42	23.199.618,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.578.564,42	23.199.618,95
REPASSE RECEBIDO		18.578.564,42	23.199.618,95	REPASSE CONCEDIDO		18.578.564,42	23.199.618,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		462.670,77	20,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		462.670,77	20,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		462.670,77	20,76	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		462.670,77	20,76
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>25.936.416,62</u>	<u>71.361.065,79</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>16.912.344,45</u>	<u>74.979.834,39</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.083.121,05	248.800,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		248.800,00	6.533.181,84
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.625.659,34	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	80.210,89
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.457.461,71	248.800,00	RP PROCESSADOS PAGOS		248.800,00	6.452.970,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		21.745.750,52	20.564.826,58	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		16.477.789,77	68.252.522,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		227.732,87	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		227.732,87	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		208.351,34	202.226,14	PENSAO ALIMENTICIA		206.782,31	214.697,16
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		5.628.605,72	7.003.385,67	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.121.201,42	31.726.985,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		409.405,31	378.756,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		374.885,00	407.177,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.100.351,78	1.668.637,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.913.964,85	2.794.781,05
OUTROS CONSIGNATARIOS		6.750.592,84	5.041.227,27	OUTROS CONSIGNATARIOS		6.202.510,14	9.777.093,73
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		165.544,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		178.772,98	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		177.062,42	63.938,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.377.729,00	5.072.291,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.224.135,65	21.161.919,88
ISS		664.144,72	732.821,46	ISS		663.984,72	1.652.267,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		64.239,08	155.595,70	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		64.239,08	166.905,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		135.824,88	309.560,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		135.746,94	286.756,35
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	323,83	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		185.754,68	194.129,74
				OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		17.963,42	0,00



LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR

PREFEITA

031.072.013-32



MANOEL AGUIAR REINALDO

CONTADOR CRC-MA 8596

770.012.063-34

PREFEITURA DE ITINGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>107.545,05</u>	<u>50.547.439,21</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		80.544,48	66.940,24
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		17.963,42	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		29.858,64	98.409,11
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		83.731,63	50.529.917,79	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		57.388,14	17.139,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.850,00	5.880,48	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.640,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>14.055.228,56</u>	<u>2.725.498,77</u>
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.640,94	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>14.055.228,56</u>	<u>2.725.498,77</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>2.725.498,76</u>	<u>4.253.305,07</u>	CONTA ÚNICA		730.899,93	62.480,40
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>2.725.392,41</u>	<u>4.253.305,07</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		68.542,30	440.309,57
CAIXA		0,00	130.659,54	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		13.255.786,33	22.695,40
CONTA ÚNICA		879.786,21	244.374,42	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.200.013,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.253,07	592.502,23	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		901.063,10	117.854,30	TOTAL		202.125.472,97	245.880.135,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		943.290,03	3.167.914,58				
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>106,35</u>	<u>0,00</u>				
CONTA ÚNICA RPPS		106,35	0,00				
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		202.125.472,97	245.880.135,63				

 LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR
 PREFEITA
 031.072.013-32

 MANOEL AGUIAR REINALDO
 CONTADOR CRC-MA 8596
 770.012.063-34

PREFEITURA DE ITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

LENY PAULA
 FIRMIANO
 AGUIAR:03107201
 332

Assinado de forma
 digital por LENY
 PAULA FIRMIANO
 AGUIAR:03107201332 Pág.: 1

Exercício de 2025

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		14.908.296,40	4.754.084,32	PASSIVO CIRCULANTE		10.107.162,24	3.630.539,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.055.228,56	2.725.498,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.887,19	19.743,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.055.228,56	1.782.208,73	PESSOAL A PAGAR		1.844,37	3,00
CONTA ÚNICA	F	730.899,93	879.786,21	PESSOAL A PAGAR	F	1.844,37	3,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	106,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.042,82	19.740,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	68.542,30	1.253,07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	7.302,42	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	13.255.786,33	901.063,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	X	19.740,35	19.740,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		0,00	943.290,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,05	0,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	943.290,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.715.785,68	518.257,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		853.067,84	552.312,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.715.785,68	518.257,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		95.827,23	132.429,01	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.705.585,68	508.057,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	95.827,23	132.429,01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	200,00	200,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		757.240,61	419.883,73	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	10.000,00	10.000,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	50.358,24	-200.699,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.362.489,37	3.092.538,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	170.139,58	146.130,94	VALORES RESSTITUÍVEIS		8.360.499,37	3.092.538,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	536.742,79	479.354,65	CONSIGNAÇÕES	F	6.602.399,88	2.489.980,98
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	-4.902,11	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	13.596,17	13.596,17
ESTOQUES		0,00	1.476.272,82	CONSIGNAÇÕES	F	1.566.079,75	410.615,84
ALMOXARIFADO		0,00	1.476.272,82	CONSIGNAÇÕES	F	178.423,57	178.345,63
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	1.343.770,84	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.990,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	25.024,22	DIARIAS A PAGAR	F	1.150,00	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	41.565,08	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	840,00	0,00
AUTOPEÇAS	P	0,00	32.804,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		16.349.921,85	16.349.921,84
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	27.654,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		16.349.921,84	16.349.921,84
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	5.453,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.349.921,84	16.349.921,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.973.240,62	30.115.748,50	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	16.349.921,84	16.349.921,84
IMOBILIZADO		44.973.240,62	30.111.567,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,01	0,00
BENS MOVEIS		12.042.714,20	10.878.196,65	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,01	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.539.200,25	1.771.231,70	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,01	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	646.607,75	646.607,75	TOTAL PASSIVO		26.457.084,09	19.980.461,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.470.970,12	2.463.021,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.105.905,80	1.072.305,80	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	2.228.427,67	1.873.427,67	PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.424.452,93	14.889.371,20
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.051.602,61	3.051.602,61	RESULTADOS ACUMULADOS		33.424.452,93	14.889.371,20
BENS IMÓVEIS		34.146.636,91	19.233.370,78				

PREFEITURA DE ITINGA
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
BENS DE USO ESPECIAL	P	8.580.558,20	2.716.600,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		33.424.452,93	14.889.371,20
BENS DOMINICAIS	P	7.000,00	7.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		18.571.683,51	12.444.295,04
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	20.242.480,17	8.270.870,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.889.371,20	2.445.076,16
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.643.903,76	6.595.913,70	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-36.601,78	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.672.694,78	1.642.986,26	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.424.452,93	14.889.371,20
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.216.110,49	0,00	TOTAL		59.881.537,02	34.869.832,82
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.216.110,49	0,00				
INTANGÍVEL		0,00	4.181,07				
SOFTWARES		0,00	4.181,07				
SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	P	0,00	4.181,07				
TOTAL		59.881.537,02	34.869.832,82				

NOTAS EXPLICATIVAS:

ATIVO

1-Linha: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo Anterior aponta 943.290,03 e saldo final 0,00, ajustado valor para moeda corrente nacional

PASSIVO

2-Linha: AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Refere-se a ajuste efetuado pela Unidade Gestora 06, referente a apropriação de adiantamentos concedidos a pessoal

As Demonstrações Contábeis deste Balanço Patrimonial foram elaboradas com base nos dados extraídos no sistema informatizado do Município de Itinga do Maranhão, incluem os dados de forma consolidada. Elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, TCE/MA

LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR
 PREFEITA
 031.072.013-32

MANOEL AGUIAR REINALDO
 CONTADOR CRC-MA 8596
 770.012.063-34


PREFEITURA DE ITINGA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025


Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		14.812.469,17	3.145.382,49	PASSIVO FINANCEIRO (10.077.421,89)+RP não Proc.(2.625.659,34)		12.703.081,23	3.600.799,43
ATIVO PERMANENTE		45.069.067,85	31.724.450,33	PASSIVO PERMANENTE		16.359.921,85	16.359.921,84
				SALDO PATRIMONIAL		30.818.533,94	14.909.111,55



LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR
PREFEITA
031.072.013-32



MANOEL AGUIAR REINALDO
CONTADOR CRC-MA 8596
770.012.063-34

PREFEITURA DE ITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		78.023.886,56	44.147.472,39
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		78.023.886,56	44.147.472,39
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		78.023.886,56	44.147.472,39

LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR
PREFEITA
031.072.013-32

MANOEL AGUIAR REINALDO
CONTADOR CRC-MA 8596
770.012.063-34

PREFEITURA DE ITINGA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

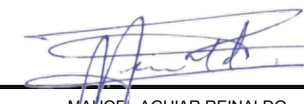
Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.705.141,54	6.446.620,31	PESSOAL E ENCARGOS		85.044.983,25	64.443.304,85
IMPOSTOS		10.670.708,65	5.991.354,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		78.899.306,40	64.179.031,42
TAXAS		34.432,89	455.265,96	ENCARGOS PATRONAIS		6.096.598,10	131.152,32
CONTRIBUIÇÕES		1.198.511,00	1.277.950,36	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		49.078,75	133.121,11
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.198.511,00	1.277.950,36	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	887.610,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.774.744,36	3.685.986,51	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	887.610,72
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.774.744,36	3.685.986,51	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		46.961.714,45	57.048.167,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.903.918,35	292.383,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.280.641,20	25.636.405,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.644.771,10	292.383,22	SERVIÇOS		29.464.962,76	31.411.761,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		259.147,25	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.216.110,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		168.484.776,29	169.536.136,36	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		255.253,60	64.718,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.041.235,19	23.199.639,71	JUROS E ENCARGOS DE MORA		379,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		148.763.569,10	143.849.219,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		254.874,06	64.718,11
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		679.972,00	2.487.277,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		31.720.043,82	34.298.105,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		66.630,33	6.967,51	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.041.235,19	23.199.639,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		66.630,33	6.967,51	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.631.064,27	11.014.915,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		186.133.721,87	181.246.044,27	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		17.942,00	0,00
TOTAL		186.133.721,87	181.246.044,27	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	83.550,00
				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		29.802,36	0,00
				TRIBUTÁRIAS		321.288,69	954.499,16
				CONTRIBUIÇÕES		321.288,69	954.499,16
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.258.754,55	10.922.539,21
				PREMIAÇÕES		18.940,50	244.005,71
				INCENTIVOS		672.907,12	5.314.324,64
				PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		2.531.400,35	3.461.207,81
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.506,58	1.903.001,05
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		167.562.038,36	168.618.944,64
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		18.571.683,51	12.627.099,63
				TOTAL		186.133.721,87	181.246.044,27



LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR
PREFEITA
031.072.013-32



MANOEL AGUIAR REINALDO
CONTADOR CRC-MA 8596
770.012.063-34

PREFEITURA DE ITINGA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		16.112.504,59	9.341.993,60
INVESTIMENTOS		16.112.504,59	9.291.993,60
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	50.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		4.898.638,67	223.066,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.898.638,67	223.066,72

LENY PAULA FIRMIANO AGUIAR
PREFEITA
031.072.013-32

MANOEL AGUIAR REINALDO
CONTADOR CRC-MA 8596
770.012.063-34