



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANO VIII

Edição nº 2.077

Alcinópolis, segunda-feira, 30 de março de 2026

Diário Oficial do Município de Alcinópolis-MS – criado pela Lei Municipal n. 455/2019, de 26 de junho de 2019, para publicações dos atos do Poder Executivo, Legislativo e Publicações a Pedido – Sede Prefeitura Municipal.

### PODER EXECUTIVO

<b>Prefeito</b> .....	<b>Weliton da Silva Guimarães</b>
Vice-Prefeito .....	Waldemar Barbosa Filho
Secretária Municipal de Ação Social .....	Rosangela Garcia de Campo
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças .....	Duane Mayara Correa Carrijo
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.....	Elisberto Martins Rezende
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte .....	Thierry França Porato
Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica .....	João Abadio de Oliveira Neto
Secretário Municipal de Saúde Pública(interino) .....	João Abadio de Oliveira Neto
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos .....	Valcimar Pereira Rodrigues
Controladora Geral .....	Celia Regina Furtado dos Santos
Procuradora Geral do Município .....	Lúgia Maria Gomes Maia

### PODER LEGISLATIVO

<b>Presidente</b> .....	<b>Valdeci Lima de Oliveira</b>
Vice-Presidente.....	Ademir Luiz Müller
Primeiro Secretário .....	Valter Roniz Dias de Souza
Segunda Secretária .....	Onilza Matias de Sousa
Vereador.....	Adalto Borges Teles
Vereador .....	Alcir Gonçalves Dias
Vereador .....	Fernando Henrique Nicoletti
Vereadora .....	Mirelle Biscaro Piva Capelli
Vereador .....	Odairk Moraes da Silveira

### SECRETARIAS

**Secretaria Municipal de Planej. Admin. e Finanças**  
Rua Maria Barbosa Carneiro, 633 - Centro  
Telefones: (67) 3260-1127 3260-1187  
79530-000 - Alcinópolis - MS  
E-mail: [financas@alcinopolis.ms.gov.br](mailto:financas@alcinopolis.ms.gov.br)  
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**  
Av. Averaldo F. Barbosa, 259 - Jd. Bom Sucesso  
Telefones: (67) 98101-0395  
79530-000 - Alcinópolis - MS  
E-mail: [obras@alcinopolis.ms.gov.br](mailto:obras@alcinopolis.ms.gov.br)  
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

**Secretaria Municipal de Saúde Pública**  
Av. Av. Pio Martins de Almeida, 1030 - Centro  
Telefone: (67) 98101-0348  
79530-000 - Alcinópolis - MS  
E-mail: [saude@alcinopolis.ms.gov.br](mailto:saude@alcinopolis.ms.gov.br)  
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

**Secretaria Municipal de Ação Social**  
Av. Pio Martins de Almeida, 1048 centro  
Telefone: (67) 98101-0384  
79530-000 - Alcinópolis - MS  
E-mail: [orgaogestor.alcinopolis@hotmail.com](mailto:orgaogestor.alcinopolis@hotmail.com)  
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

**Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**  
Rua Av. Pio Martins de Almeida, 1040 - Centro  
Telefone: (67) 98101-0401  
79530-000 - Alcinópolis - MS  
E-mail: [educacao@alcinopolis.ms.gov.br](mailto:educacao@alcinopolis.ms.gov.br)  
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

**Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Meio Ambiente**  
Av. Olégario Barbosa da Silveira, 1344 - Centro  
Telefone: (67) 98101-0430  
79530-000 - Alcinópolis - MS  
E-mail: [desenvolvimento@alcinopolis.ms.gov.br](mailto:desenvolvimento@alcinopolis.ms.gov.br) e [desenvolvimentoalcinopolis@gmail.com](mailto:desenvolvimentoalcinopolis@gmail.com)  
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

**Prefeitura Municipal de Alcinópolis**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Rua Maria Barbosa Carneiro, 633 - Centro  
Telefones: (67) 3260-1127 3260-1187

79530-000 - Alcinópolis - MS - CNPJ 37.226.651/0001-04

Visite o Diário Oficial na Internet: <https://www.alcinopolis.ms.gov.br/site/>

**SUMÁRIO**

Esta Edição é composta de 60 páginas

<b>Poder Executivo.....</b>	<b>03</b>
<b>Decreto.....</b>	<b>03</b>
Decreto nº 044/2026.....	03
Justificativa do Decreto nº 044/2026.....	04
<b>Atos de Licitação.....</b>	<b>05</b>
Aviso de Resultado nº Dispensa nº 06/2026.....	05
Aviso de Sessão Pública - Concorrência nº 01/2026.....	05
<b>Extrato do Termo Aditivo.....</b>	<b>06</b>
Extrato do I Termo Aditivo - Contrato nº 125/2025.....	06
Extrato do I Termo Aditivo - Ata de Registro de Preços nº 01/2026.....	06
<b>Demonstrações Contábeis.....</b>	<b>07</b>
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO/1º Bimestre.....	07
Balanço Geral/2025 - Fundo Municipal de Saúde.....	15
Notas Explicativas - Balanço Geral Fundo Municipal de Saúde.....	22
Balanço Geral/2025 - Prefeitura Municipal de Alcinópolis.....	29
Balanço Geral do Município/2025 - Consolidado.....	35
Notas Explicativas Balanço Geral/2025 - Prefeitura Municipal de Alcinópolis.....	45
<b>Atos do Poder Executivo.....</b>	<b>59</b>
Relatório Técnico da Comissão de Seleção - Homologação.....	59
6ª Alteração do Plano de Contratações Anual PCA/2026.....	60

## PODER EXECUTIVO

## DECRETO

Decreto nº 44/2026

- de 30 de março de 2026.

*Abre no orçamento vigente  
crédito adicional suplementar  
e da outras providências*

O Prefeito Municipal de Alcinópolis Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta na Lei Municipal sob nº 618 de 17 dezembro de 2025 , resolve decretar:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação ( + )

**1.045.000,00**

## Anulação

02	01	01	SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA		
	9	04.122.2601.2939.0000	Governo que planeja, cidade que avança	10.000,00	
		3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não vinculados de Impostos		
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		
02	01	09	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA		
	115	04.122.2601.2002.0000	Governo que planeja, cidade que avança	150.000,00	
		3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não vinculados de Impostos		
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		
02	03	00	FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	259	08.245.2603.2909.0000	Desenvolvimento e Proteção Social	40.000,00	
		3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não vinculados de Impostos		
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	05	00	FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E TURISMO		
	191	18.541.2605.1018.0000	Gestão Ambiental e Turismo Sustentável	430.000,00	
		4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não vinculados de Impostos		
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		
02	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	215	13.392.2606.2021.0000	Desenvolvimento Cultural, Esporte e Lazer	315.000,00	
		3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS L	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não vinculados de Impostos		
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		
	216	13.392.2606.2021.0000	Desenvolvimento Cultural, Esporte e Lazer	100.000,00	
		3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não vinculados de Impostos		
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		

Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

**Anulação:**

02	01	01	SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA		
	10	04.122.2601.2939.0000	Governo que planeja, cidade que avança	-10.000,00	
		4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não vinculados de Impostos		
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		
02	01	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	91	15.451.2607.1094.0000	Estruturando o Futuro	-315.000,00	
		4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não vinculados de Impostos		
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		
02	01	09	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FIN		
	116	04.122.2601.2002.0000	Governo que planeja, cidade que avança	-150.000,00	
		4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não vinculados de Impostos		
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		
02	03	00	FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	179	08.245.2603.2907.0000	Desenvolvimento e Proteção Social	-40.000,00	
		3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não vinculados de Impostos		
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	05	00	FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E TURISMO		
	194	18.541.2605.1082.0000	Gestão Ambiental e Turismo Sustentável	-250.000,00	
		4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não vinculados de Impostos		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	196	18.541.2605.1083.0000	Gestão Ambiental e Turismo Sustentável	-180.000,00	
		4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não vinculados de Impostos		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
02	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	213	13.391.2606.2093.0000	Desenvolvimento Cultural, Esporte e Lazer	-100.000,00	
		4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não vinculados de Impostos		
		000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		

Anulação (-)

**-1.045.000,00**

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

\_\_\_\_\_  
WELITON DA SILVA GUIMARAES  
PREFEITO MUNICIPAL

**EXPOSIÇÃO DE JUSTIFICATIVA DO DECRETO Nº 044/2026**

Considerando o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 bem como a autorização na Lei Municipal nº 618 de 17 de dezembro 2025 da Lei Orçamentária Anual - LOA, passamos apresentar as justificativas para Abertura de Créditos Adicionais com a cobertura com Anulações parciais de dotações orçamentárias.

Considerando o disposto no artigo 8º (oitavo), em especial ao inciso I, da Lei Orçamentária Anual existe autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do or-

çamento e ao Parágrafo Segundo do artigo 9º, Inciso I a VIII.

Considerando que os recursos de anulações parciais das dotações estão indicados no decreto de crédito suplementar com a devida indicação dos recursos originados de anulações de dotações.

Ressalta-se que as dotações foram remanejadas parcialmente, não estando comprometidos os montantes anulados nas respectivas Unidades Gestoras.

Diante das exposições, realizo abertura dos créditos suplementares adicionais por remanejamento (suplementações e anulações) de dotações orçamentárias no valor R\$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais) nas seguintes Unidades Gestoras:

- Prefeitura Municipal de Alcinópolis o remanejamento de dotações e abertura de créditos suplementares adicionais é no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e as anulações no valor de R\$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais) na mesma unidade gestora;
- Fundo Municipal de Assistência Social de Alcinópolis remanejamento de dotações e abertura de créditos suplementares adicionais é no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e as anulações no mesmo valor na mesma unidade gestora;
- Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Alcinópolis remanejamento de dotações e abertura de créditos suplementares adicionais é no valor de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) e as anulações no mesmo valor na mesma unidade gestora e;
- Fundo Municipal de Cultura de Alcinópolis remanejamento de dotações e abertura de créditos suplementares adicionais é no valor de R\$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) e as anulações no valor de R\$ 100.000,00 mesmo valor na mesma unidade gestora.

Sem mais para o momento, e na certeza do esclarecimento e justificativas apresentadas e reiteramos os sentimentos de elevada estima e distinta consideração.

Alcinópolis – MS, 30 de março de 2026.

WELITON DA SILVA GUIMARÃES  
Prefeito Municipal

## ATOS DE LICITAÇÃO

### **AVISO DE RESULTADO CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA Nº 006/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2026**

O agente de contratação e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Alcinópolis/MS comunica aos interessados que a sessão para contratação direta nº. 006/2026, Processo Administrativo nº 025/2026, cujo objeto é a: **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA** para Aquisição de Pão tipo francês para atendimento ao Projeto Café da Manhã, conforme demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, encerrada no dia 27/03/2026, declara vencedora a empresa **PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA, CNPJ: 21.346.023/0001-22**, com o único item, no valor total de **R\$ 25.820,10 (vinte e cinco mil reais e oitocentos e vinte reais e dez centavos)**.

Registra-se que, durante a sessão, não houve manifestação por parte das licitantes quanto à intenção de interpor recurso contra o resultado do julgamento das propostas e da fase de habilitação. Diante da ausência de manifestação, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021, resta prejudicada a abertura do prazo para apresentação de razões recursais, haja vista que tal fase somente se aplica quando há interposição de recurso. Maiores informações através do telefone (67)98101.0362 das 07h00min às 13h00min (horário local), ou por e-mail: [licita.alcinopolis@gmail.com](mailto:licita.alcinopolis@gmail.com)

Alcinópolis-MS, 27 de março de 2026.

**Wesley Furtado de Oliveira**  
Agente de Contratação

### **AVISO DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPES CREDENCIAMENTO N. 001/2026**

**PROCESSO 018/2026**  
**INEXIGIBILIDADE N.010/2026**  
**EDITAL N. 013/2026**

O **MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, por intermédio da Comissão de Contratação e Agente de Contratação, designado pela Portaria Municipal nº 155/2025 de 22 de agosto de 2025, **TORNA PÚBLICO**, que no dia **06/04/2026**, às **08h00min. (oito horas)**, na sala de reuniões da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS-MS**, situada na Av. Pio Martins de Almeida nº 1054, Centro, realizará abertura da sessão pública deste **CRENCIAMENTO** com recebimento de envelopes, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, objetivando credenciamento de cantores para apresentações na Feira Cultural, conforme especificação e quantitativo no termo de referência.

**DO EDITAL E INFORMAÇÕES:** O Instrumento Convocatório e seus Anexos poderão ser retirados no Departamento de Licitações, no endereço acima, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 7h00 às 13h00, ou por meio do site eletrônico da Prefeitura Municipal, através do endereço eletrônico, <http://www.alcinopolis.ms.gov.br>.

As informações inerentes a este **CRENCIAMENTO** poderão ser obtidas, pelos interessados, no Departamento de Licitações, pelo telefone nº (67) 98101 0362 ou pelo e-mail [licita.alcinopolis@gmail.com](mailto:licita.alcinopolis@gmail.com)

Alcinópolis-MS, 30 de março de 2026.

**WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA**  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

### EXTRATO DO TERMO ADITIVO

**EXTRATO - I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2025**  
**Processo Administrativo nº 1527/2023 – Pregão Presencial nº 039/2023 – REGISTRO DE PREÇO nº 004/2024**

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – MS**  
CONTRATADO: **MARIA SUELY DE SOUZA - ME**  
OBJETO: **"A PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Original, com continuidade da Execução de seu objeto, por mais 03 (três) meses, nos termos da Lei 14.133/2021, no período de 02 de março de 2026 a 01 de junho de 2026."**

Fundamento Legal: Atender o disposto no Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, com as alterações introduzidas pelas Leis posteriores e ainda corresponde ao previsto no mencionado contrato, para a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, sendo que este processo se iniciou com a Lei nº 8.666/1993 e continuará produzindo efeitos, conforme previsão do art. 190, da Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021.

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original.

Foro: Comarca de Coxim-MS.

Data da assinatura: 27.02.2026.

Assinam: WELITON DA SILVA GUIMARÃES e MARIA SUELY DE SOUZA - ME.

Alcinópolis – MS, 27 de fevereiro de 2026.

**WELITON DA SILVA GUIMARÃES**  
PREFEITO MUNICIPAL

**EXTRATO I TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025**  
**Processo Administrativo nº 2378/2025 – Pregão Presencial nº 008/2025**

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS**  
CONTRATADO: **ALINE LOPES GOMES CAMPOS – ME**  
OBJETO: **"O acréscimo quantitativo de itens registrados na Ata de Registro de Preços nº 001/2025, especificamente para atender às demandas da Secretaria de Saúde (7,8125%), consistindo no acréscimo de 100 KG (cem quilogramas) do item 07 (Pão de Sal Francês), totalizando um aporte de R\$ 2.121,00 (dois mil e cento e vinte e um reais) nesta alteração."**

Fundamento Legal: Art. 125, da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 21 do Decreto Municipal nº 009/2024, de 11 de janeiro de 2024 (alterado pelo Decreto nº 192/2024, de 12 de setembro de 2025).

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços originária.

Data da assinatura: 19.03.2026.

Assinam: WELITON DA SILVA GUIMARÃES e ALINE LOPES GOMES CAMPOS – ME.

Alcinópolis-MS, 19 de março de 2026.

**WELITON DA SILVA GUIMARÃES**  
PREFEITO MUNICIPAL



RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	99.492.820,00	99.820.521,13	15.067.847,32	15,09	15.067.847,32	15,09	84.752.673,81
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	99.492.820,00	99.820.521,13	15.067.847,32	15,09	15.067.847,32	15,09	84.752.673,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	99.492.820,00	100.447.277,84	33.204.419,40	33.204.419,40	67.242.858,44	8.712.287,07	8.712.287,07	91.734.990,77	8.375.647,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	76.702.780,00	76.670.209,02	32.635.904,54	32.635.904,54	44.034.304,48	8.708.387,07	8.708.387,07	67.961.821,95	8.371.747,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.060.780,00	42.202.209,02	20.552.933,00	20.552.933,00	21.649.276,02	6.109.945,34	6.109.945,34	36.092.263,68	5.871.365,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.642.000,00	34.468.000,00	12.082.971,54	12.082.971,54	22.385.028,46	2.598.441,73	2.598.441,73	31.869.558,27	2.500.382,40	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	33.642.000,00	34.468.000,00	12.082.971,54	12.082.971,54	22.385.028,46	2.598.441,73	2.598.441,73	31.869.558,27	2.500.382,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.690.040,00	23.677.068,82	568.514,86	568.514,86	23.108.553,96	3.900,00	3.900,00	23.673.168,82	3.900,00	0,00
INVESTIMENTOS	22.690.040,00	23.677.068,82	568.514,86	568.514,86	23.108.553,96	3.900,00	3.900,00	23.673.168,82	3.900,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	99.492.820,00	100.447.277,84	33.204.419,40	33.204.419,40	67.242.858,44	8.712.287,07	8.712.287,07	91.734.990,77	8.375.647,65	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	99.492.820,00	100.447.277,84	33.204.419,40	33.204.419,40	67.242.858,44	8.712.287,07	8.712.287,07	91.734.990,77	8.375.647,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			6.355.560,25	6.692.199,67	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	99.492.820,00	100.447.277,84	33.204.419,40	33.204.419,40		8.712.287,07	15.067.847,32		15.067.847,32	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

## DEMONSTRATIVO DO PERCENTUAL DAS DESPESAS E RECEITAS CORRENTES

Janeiro - Fevereiro - 1o. Bimestre

Art. 167-A da CF/88

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses (a)
	MAR2025	ABR2025	MAI2025	JUN2025	JUL2025	AGO2025	SET2025	OUT2025	NOV2025	DEZ2025	JAN2026	FEV2026	
RECEITAS CORRENTES 1	5.851.336,11	5.327.316,02	6.299.738,39	6.717.869,75	6.164.215,65	6.621.208,79	8.047.594,55	7.332.929,17	6.853.982,44	9.834.439,94	8.455.175,83	6.612.671,49	84.118.478,13
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA)	5.851.336,11	5.327.316,02	6.299.738,39	6.717.869,75	6.164.215,65	6.621.208,79	8.047.594,55	7.332.929,17	6.853.982,44	9.834.439,94	8.455.175,83	6.612.671,49	84.118.478,13
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses (b)	Restos Pagar não Processados Inscritos (RPNP) Em 31 Dezembro 2025 (c) 2	Cancelamento (d) 4	Total dos Últimos 12 Meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d)
	MAR2025	ABR2025	MAI2025	JUN2025	JUL2025	AGO2025	SET2025	OUT2025	NOV2025	DEZ2025	JAN2026	FEV2026				
DESPESAS CORRENTES 2	6.278.625,91	7.120.780,18	6.407.417,20	7.694.134,20	6.896.776,96	6.709.456,99	6.688.888,48	6.302.088,12	6.098.910,69	9.422.905,28	3.884.855,56	4.823.531,51	78.328.371,08	4.356.240,69	0,00	82.684.611,77
DESPESAS (EXCETO INTRA)	6.278.625,91	7.120.780,18	6.407.417,20	7.694.134,20	6.896.776,96	6.709.456,99	6.688.888,48	6.302.088,12	6.098.910,69	9.422.905,28	3.884.855,56	4.823.531,51	78.328.371,08	4.356.240,69	0,00	82.684.611,77
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a) * 100)	98,30
RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES SEM CONSIDERAR RPNP (%) (f2) = ((b) / (a) * 100)	93,12

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		(a)	BIMESTRE	JAN A FEV	%	(c) = (a-b)	BIMESTRE	JAN A FEV	%	(e) = (a-d)	PAGAR NÃO PROCESSADOS
			(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	99.492.820,00	100.447.277,84	33.204.419,40	33.204.419,40	100,00	67.242.858,44	8.712.287,07	8.712.287,07	100,00	91.734.990,77	0,00
Legislativa	5.162.780,00	5.162.780,00	3.721.490,88	3.721.490,88	11,21	1.441.289,12	641.638,03	641.638,03	7,36	4.521.141,97	0,00
Ação Legislativa	5.162.780,00	5.162.780,00	3.721.490,88	3.721.490,88	11,21	1.441.289,12	641.638,03	641.638,03	7,36	4.521.141,97	0,00
Judiciária	480.000,00	480.000,00	248.380,37	248.380,37	0,75	231.619,63	82.081,57	82.081,57	0,94	397.918,43	0,00
Defesa do Interesse Públ. no Proc.Judic.	480.000,00	480.000,00	248.380,37	248.380,37	0,75	231.619,63	82.081,57	82.081,57	0,94	397.918,43	0,00
Administração	14.560.000,00	14.372.570,98	7.432.406,60	7.432.406,60	22,38	6.940.164,38	2.336.044,95	2.336.044,95	26,81	12.036.526,03	0,00
Administração Geral	14.560.000,00	14.372.570,98	7.432.406,60	7.432.406,60	22,38	6.940.164,38	2.336.044,95	2.336.044,95	26,81	12.036.526,03	0,00
Segurança Pública	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Policiamento	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Assistência Social	6.003.000,00	6.151.000,00	2.296.663,76	2.296.663,76	6,92	3.854.336,24	661.758,52	661.758,52	7,60	5.489.241,48	0,00
Assistência ao Idoso	830.000,00	830.000,00	61.429,84	61.429,84	0,19	768.570,16	8.497,23	8.497,23	0,10	821.502,77	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	500.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	1,95	0,00	108.000,00	108.000,00	1,24	540.000,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	400.000,00	400.000,00	79.145,00	79.145,00	0,24	320.855,00	9.291,66	9.291,66	0,11	390.708,34	0,00
Assistência Comunitária	1.010.000,00	955.000,00	111.940,74	111.940,74	0,34	843.059,26	89.686,56	89.686,56	1,03	865.313,44	0,00
Serviços Socioassistenciais	1.156.000,00	1.211.000,00	235.423,28	235.423,28	0,71	975.576,72	87.320,95	87.320,95	1,00	1.123.679,05	0,00
Administração Geral	2.057.000,00	2.057.000,00	1.160.724,90	1.160.724,90	3,50	896.275,10	358.962,12	358.962,12	4,12	1.698.037,88	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saúde	24.105.000,00	24.105.000,00	7.638.820,31	7.638.820,31	23,01	16.466.179,69	2.356.172,86	2.356.172,86	27,04	21.748.827,14	0,00
Atenção Básica	13.920.000,00	13.471.000,00	3.953.635,91	3.953.635,91	11,91	9.517.364,09	1.060.993,58	1.060.993,58	12,18	12.410.006,42	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.120.000,00	8.519.000,00	2.794.263,95	2.794.263,95	8,42	5.724.736,05	1.042.469,29	1.042.469,29	11,97	7.476.530,71	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	350.000,00	400.000,00	210.947,64	210.947,64	0,64	189.052,36	58.829,54	58.829,54	0,68	341.170,46	0,00
Vigilância Epidemiológica	460.000,00	460.000,00	211.558,56	211.558,56	0,64	248.441,44	63.677,99	63.677,99	0,73	396.322,01	0,00
Administração Geral	1.205.000,00	1.205.000,00	468.414,25	468.414,25	1,41	736.585,75	130.202,46	130.202,46	1,49	1.074.797,54	0,00
Educação	20.243.000,00	20.243.000,00	6.631.423,57	6.631.423,57	19,97	13.611.576,43	1.731.650,95	1.731.650,95	19,88	18.511.349,05	0,00
Ensino Fundamental	10.082.380,00	10.082.380,00	3.425.140,38	3.425.140,38	10,32	6.657.239,62	937.721,25	937.721,25	10,76	9.144.658,75	0,00
Ensino Superior	223.000,00	223.000,00	83.500,00	83.500,00	0,25	139.500,00	21.050,51	21.050,51	0,24	201.949,49	0,00
Educação Infantil	3.812.620,00	3.812.620,00	1.479.359,63	1.479.359,63	4,46	2.333.260,37	356.671,23	356.671,23	4,09	3.455.948,77	0,00
Administração Geral	1.525.000,00	1.525.000,00	791.982,01	791.982,01	2,39	733.017,99	304.083,34	304.083,34	3,49	1.220.916,66	0,00
Demais Subfunções	4.600.000,00	4.600.000,00	851.441,55	851.441,55	2,56	3.748.558,45	112.124,62	112.124,62	1,29	4.487.873,83	0,00
Cultura	3.455.000,00	3.675.000,00	1.782.868,84	1.782.868,84	5,37	1.892.131,16	65.159,93	65.159,93	0,75	3.609.840,07	0,00
Patrimônio Hist, Artístico e Arqueológico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Difusão Cultural	3.350.000,00	3.570.000,00	1.782.868,84	1.782.868,84	5,37	1.787.131,16	65.159,93	65.159,93	0,75	3.504.840,07	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Urbanismo	5.513.000,00	5.332.429,02	1.479.916,75	1.479.916,75	4,46	3.852.512,27	561.507,32	561.507,32	6,45	4.770.921,70	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.000.000,00	1.819.429,02	487.392,88	487.392,88	1,47	1.332.036,14	0,00	0,00	0,00	1.819.429,02	0,00
Serviços Urbanos	3.513.000,00	3.513.000,00	992.523,87	992.523,87	2,99	2.520.476,13	561.507,32	561.507,32	6,45	2.951.492,68	0,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
			(a)	(b)	(b/total b)		(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)		
Habitação	1.504.000,00	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00
Habitação Urbana	1.504.000,00	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00
Gestão Ambiental	2.200.000,00	2.200.000,00	125.263,05	125.263,05	0,38	2.074.736,95	61.819,31	61.819,31	0,71	2.138.180,69	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.190.000,00	2.190.000,00	125.063,05	125.063,05	0,38	2.064.936,95	61.766,99	61.766,99	0,71	2.128.233,01	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	200,00	200,00	0,00	9.800,00	52,32	52,32	0,00	9.947,68	0,00
Agricultura	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Indústria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Produção Industrial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Comércio e Serviços	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Turismo	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Transporte	8.196.040,00	9.150.497,84	1.646.212,02	1.646.212,02	4,96	7.504.285,82	142.941,14	142.941,14	1,64	9.007.556,70	0,00
Transporte Rodoviário	8.196.040,00	9.150.497,84	1.646.212,02	1.646.212,02	4,96	7.504.285,82	142.941,14	142.941,14	1,64	9.007.556,70	0,00
Desporto e Lazer	7.271.000,00	7.271.000,00	200.973,25	200.973,25	0,61	7.070.026,75	71.512,49	71.512,49	0,82	7.199.487,51	0,00
Desporto Comunitário	7.121.000,00	7.121.000,00	142.576,08	142.576,08	0,43	6.978.423,92	37.766,32	37.766,32	0,43	7.083.233,68	0,00
Lazer	150.000,00	150.000,00	58.397,17	58.397,17	0,18	91.602,83	33.746,17	33.746,17	0,39	116.253,83	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Demais Subfunções	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	99.492.820,00	100.447.277,84	33.204.419,40	33.204.419,40	100,00	67.242.858,44	8.712.287,07	8.712.287,07	100,00	91.734.990,77	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAR/2025 A FEV/2026**

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

TOTAL

ESPECIFICAÇÃO	2025												(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.855.571,83	6.219.653,87	7.256.827,36	7.765.930,35	6.994.351,69	7.599.798,02	9.048.890,24	8.601.867,87	7.852.779,51	11.045.211,03	9.492.240,77	7.717.815,45	96.450.937,99	101.708.521,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	471.843,38	408.572,58	997.018,55	629.288,81	676.377,41	763.539,35	1.576.536,15	538.707,15	633.485,06	2.141.348,54	2.855.650,76	364.993,00	12.057.360,74	10.108.801,13
IPTU	19.712,36	34.534,71	22.389,55	38.961,07	243.682,57	353.161,53	45.016,17	38.012,23	36.594,83	41.865,25	18.266,64	22.130,47	914.327,38	1.114.000,00
ISS	115.829,00	93.695,38	227.071,41	79.748,06	94.578,61	123.080,95	93.578,02	95.873,34	82.963,29	365.553,63	60.891,02	105.177,46	1.538.040,17	2.507.800,00
ITBI	63.490,90	25.228,09	39.040,05	265.267,34	57.415,78	45.067,72	715.145,42	148.282,72	241.417,30	851.366,11	2.570.548,02	19.672,33	5.041.941,78	2.389.300,00
IRRF	194.832,45	204.976,84	655.099,36	192.626,37	194.208,06	170.306,81	654.884,95	187.528,82	193.927,72	810.594,25	121.927,46	154.272,71	3.735.185,80	3.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.978,67	50.137,56	53.418,18	52.685,97	86.492,39	71.922,34	67.911,59	69.010,04	78.581,92	71.969,30	84.017,62	63.740,03	827.865,61	1.097.701,13
Contribuições	45.071,06	49.971,65	48.895,48	50.027,85	42.721,39	42.962,21	33.716,80	39.671,04	54.197,07	51.789,47	55.491,04	52.171,73	566.686,79	600.000,00
Receita Patrimonial	195.341,87	201.792,94	199.796,37	175.720,23	176.480,17	147.878,21	147.825,19	154.783,26	123.761,15	178.477,32	135.511,80	131.117,75	1.968.486,26	2.042.720,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	195.341,87	201.792,94	199.796,37	175.720,23	176.480,17	147.878,21	147.825,19	154.783,26	123.761,15	178.477,32	135.511,80	131.117,75	1.968.486,26	2.042.720,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.142.573,12	5.559.269,75	6.010.871,93	6.910.648,56	6.097.404,27	6.622.377,53	7.234.234,78	7.865.801,54	7.040.047,30	8.670.692,34	6.379.926,67	7.166.401,01	81.700.248,80	88.945.000,00
Cota-Parte do FPM	1.319.677,66	1.341.017,66	1.710.658,17	1.757.080,99	1.846.802,00	1.423.063,20	1.805.923,10	1.211.169,19	1.646.390,38	2.651.302,03	1.682.106,19	2.114.911,43	20.510.102,00	23.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.539.900,88	2.994.722,51	2.948.147,64	3.345.459,64	2.977.242,07	3.383.598,10	3.415.249,48	3.157.638,62	3.012.994,35	3.899.260,06	3.167.860,29	2.759.233,33	38.601.306,79	46.420.000,00
Cota-Parte do IPVA	99.166,51	74.104,11	72.200,56	84.824,18	39.450,37	25.997,96	25.856,56	20.026,55	16.663,23	7.752,16	98.775,41	591.661,26	1.156.478,86	1.300.000,00
Cota-Parte do ITR	23.761,03	15.535,86	19.163,44	12.780,45	20.923,37	22.227,89	376.031,64	1.917.153,06	279.681,65	242.187,17	191.107,92	12.192,50	3.132.745,98	3.000.000,00
Transferências da LC 611/1989	38.673,05	36.309,51	35.275,41	40.158,25	34.454,87	38.059,33	40.361,12	38.706,58	38.256,11	46.339,75	45.475,27	47.721,57	479.790,82	450.000,00
Transferências do FUNDEB	566.472,38	495.381,26	523.700,04	574.352,56	460.503,16	537.958,63	528.222,89	573.675,13	537.112,41	727.861,33	658.393,97	527.371,15	6.711.004,91	6.900.000,00
Outras Transferências Correntes	554.921,61	602.198,84	701.726,67	1.095.992,67	718.028,43	1.191.472,42	1.042.589,99	947.432,41	1.508.949,17	1.095.989,84	536.207,62	1.113.309,77	11.108.819,44	6.975.000,00
Outras Receitas Correntes	742,40	46,95	245,03	249,90	1.368,45	23.040,72	56.577,32	2.904,88	1.288,93	2.903,36	65.660,50	3.131,96	158.155,40	12.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.004.235,72	892.337,85	957.088,97	1.048.060,60	830.136,04	978.589,23	1.001.295,69	1.268.938,70	998.797,07	1.210.771,09	1.037.064,94	1.105.143,96	12.332.459,86	14.654.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.004.235,72	892.337,85	957.088,97	1.048.060,60	830.136,04	978.589,23	1.001.295,69	1.268.938,70	998.797,07	1.210.771,09	1.037.064,94	1.105.143,96	12.332.459,86	14.654.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.851.336,11	5.327.316,02	6.299.738,39	6.717.869,75	6.164.215,65	6.621.208,79	8.047.594,55	7.332.929,17	6.853.982,44	9.834.439,94	8.455.175,83	6.612.671,49	84.118.478,13	87.054.521,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	81.594,00	452.906,00	0,00	0,00	1.074.500,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.851.336,11	5.327.316,02	6.299.738,39	6.717.869,75	6.164.215,65	6.081.208,79	8.047.594,55	7.332.929,17	6.772.388,44	9.381.533,94	8.455.175,83	6.612.671,49	83.043.978,13	87.054.521,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	27.324,00	27.324,00	27.324,00	27.324,00	27.324,00	27.324,00	27.324,00	27.324,00	27.324,00	36.432,00	0,00	0,00	282.348,00	283.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	5.824.012,11	5.299.992,02	6.272.414,39	6.690.545,75	6.136.891,65	6.053.884,79	8.020.270,55	7.305.605,17	6.745.064,44	9.345.101,94	8.455.175,83	6.612.671,49	82.761.630,13	86.771.521,13

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.011.100,00	3.072.886,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.114.000,00	40.397,11
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.389.300,00	2.590.220,35
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.507.800,00	166.068,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.000.000,00	276.200,17
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	75.070.000,00	10.711.045,17
2.1- Cota-Parte FPM	23.900.000,00	3.797.017,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	22.100.000,00	3.797.017,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.800.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	46.420.000,00	5.927.093,62
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	93.196,84
2.4- Cota-Parte ITR	3.000.000,00	203.300,42
2.5- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	690.436,67
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	84.081.100,00	13.783.931,28
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	14.654.000,00	2.142.208,90
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	6.366.275,00	1.303.773,79

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.100.000,00	1.197.260,76
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.100.000,00	1.196.214,75
6.1.1- Principal	6.900.000,00	1.184.719,11
6.1.2- Parcela referente à Alínea B, Alínea D e E	200.000,00	11.495,64

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	11.495,64
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	1.046,01
6.2.1- Principal	0,00	1.046,01
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-7.754.000,00	-957.489,79

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		233.692,74				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		233.692,74				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		1.430.953,50				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.100.000,00	3.701.000,00	855.892,09	838.138,27	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.059.000,00	3.700.000,00	855.742,09	837.988,27	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	2.407.620,00	1.200.000,00	261.806,71	261.806,71	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	4.651.380,00	2.500.000,00	593.935,38	576.181,56	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	41.000,00	1.000,00	150,00	150,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	5.000,00	1.000,00	150,00	150,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.701.000,00	855.892,09	838.138,27	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.701.000,00	855.892,09	838.138,27	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.700.000,00	855.742,09	837.988,27	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	838.082,53	855.742,09	855.742,09	71,48
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	119.726,08	341.368,67	341.368,67	221.642,59	28,51

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.053.500,00	2.736.378,81	744.163,59	683.924,97	0,00

20.1- Educação Infantil	1.180.000,00	278.359,63	94.714,52	91.540,19	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.971.000,00	925.140,38	343.785,87	316.022,56	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.518.000,00	790.064,80	302.166,13	272.865,15	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	3.384.500,00	742.814,00	3.497,07	3.497,07	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.769.000,00	5.694.564,81	1.596.558,61	1.518.566,17	0,00
21.1- Educação Infantil	3.597.620,00	1.479.359,63	356.671,23	353.496,90	0,00
21.1.1- Creche	185.000,00	146.609,63	30.064,17	30.064,17	0,00
21.1.2- Pré-Escola	3.412.620,00	1.332.750,00	326.607,06	323.432,73	0,00
21.2- Ensino Fundamental	9.171.380,00	4.215.205,18	1.239.887,38	1.165.069,27	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	744.163,59
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.142.208,90
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	221.642,59
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.664.729,90

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.445.982,82	2.664.729,90	19,33

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	635.056,47	404.168,84	435.921,35	0,00	199.135,12
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	594.792,75	404.168,84	395.657,63	0,00	199.135,12
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	40.263,72	0,00	40.263,72	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.467.800,00	144.875,88	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.865.600,00	133.969,70	
31.1.1- Salário-Educação	566.000,00	116.403,59	
31.1.2- PDDE	0,00	0,00	
31.1.3- PNAE	153.300,00	16.674,26	
31.1.4- PNATE	63.300,00	122,31	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.083.000,00	769,54	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.602.200,00	2.482,52	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00	
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	8.423,66	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.089.500,00	194.044,76	131.595,27	127.817,05	0,00
32.1- Educação Infantil	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	223.000,00	83.500,00	21.050,51	17.272,29	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.217.500,00	110.544,76	110.544,76	110.544,76	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.243.000,00	6.631.423,57	1.731.650,95	1.649.880,29	0,00

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1- Despesas Correntes	5.587.000,00	1.171.767,93	115.603,36	115.603,36	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.567.000,00	1.171.767,93	115.603,36	115.603,36	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.741.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.741.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			<b>FUNDEB (ah)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)</b>	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			273.956,46	468.790,78	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			1.197.260,76	116.403,59	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			878.401,99	281,55	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			592.815,23	584.912,82	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			592.815,23	584.912,82	

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS						
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%)(b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.011.100,00	9.011.100,00	3.072.886,11	34,10					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.114.000,00	1.114.000,00	40.397,11	3,63					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.389.300,00	2.389.300,00	2.590.220,35	108,41					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.507.800,00	2.507.800,00	166.068,48	6,62					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.000.000,00	3.000.000,00	276.200,17	9,21					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	73.270.000,00	73.270.000,00	10.711.045,17	14,62					
Cota-Parte FPM	22.100.000,00	22.100.000,00	3.797.017,62	17,18					
Cota-Parte ITR	3.000.000,00	3.000.000,00	203.300,42	6,78					
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	690.436,67	53,11					
Cota-Parte ICMS	46.420.000,00	46.420.000,00	5.927.093,62	12,77					
Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	450.000,00	93.196,84	20,71					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>82.281.100,00</b>	<b>82.281.100,00</b>	<b>13.783.931,28</b>	<b>16,75</b>					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.058.500,00	12.058.500,00	3.749.477,00	31,09	1.002.733,42	8,32	995.916,74	8,26	0,00
Despesas Correntes	9.903.500,00	9.903.500,00	3.749.477,00	37,86	1.002.733,42	10,13	995.916,74	10,06	0,00
Despesas de Capital	2.155.000,00	2.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.798.200,00	4.798.200,00	2.758.068,18	57,48	1.042.469,29	21,73	1.039.291,79	21,66	0,00
Despesas Correntes	4.748.200,00	4.748.200,00	2.758.068,18	58,09	1.042.469,29	21,95	1.039.291,79	21,89	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	350.000,00	350.000,00	210.947,64	60,27	58.829,54	16,81	58.829,54	16,81	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	350.000,00	210.947,64	60,27	58.829,54	16,81	58.829,54	16,81	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	370.000,00	370.000,00	170.984,00	46,21	47.285,08	12,78	47.285,08	12,78	0,00
Despesas Correntes	370.000,00	370.000,00	170.984,00	46,21	47.285,08	12,78	47.285,08	12,78	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.205.000,00	1.205.000,00	468.414,25	38,87	130.202,46	10,81	130.202,46	10,81	0,00
Despesas Correntes	1.125.000,00	1.125.000,00	468.414,25	41,64	130.202,46	11,57	130.202,46	11,57	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.826.700,00	18.826.700,00	7.357.891,07	39,08	2.281.519,79	12,12	2.271.525,61	12,07	0,00

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.357.891,07	2.281.519,79	2.271.525,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.357.891,07	2.281.519,79	2.271.525,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.067.589,69	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.067.589,69	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	213.930,10	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	53,38	16,55	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.278.300,00	5.278.300,00	902.717,92	17,10
Proveniente da União	4.396.300,00	4.396.300,00	862.038,74	19,61
Proveniente dos Estados	882.000,00	882.000,00	40.679,18	4,61
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.278.300,00	5.278.300,00	902.717,92	17,10

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.861.500,00	1.412.500,00	204.158,91	14,45	58.260,16	4,12	58.260,16	4,12	0,00
Despesas Correntes	1.861.500,00	1.412.500,00	204.158,91	14,45	58.260,16	4,12	58.260,16	4,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.321.800,00	3.720.800,00	36.195,77	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	405.800,00	804.800,00	36.195,77	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.916.000,00	2.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	90.000,00	90.000,00	40.574,56	45,08	16.392,91	18,21	16.392,91	18,21	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00	40.574,56	45,08	16.392,91	18,21	16.392,91	18,21	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.278.300,00	5.278.300,00	280.929,24	5,32	74.653,07	1,41	74.653,07	1,41	0,00

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.920.000,00	13.471.000,00	3.953.635,91	29,35	1.060.993,58	7,88	1.054.176,90	7,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.120.000,00	8.519.000,00	2.794.263,95	32,80	1.042.469,29	12,24	1.039.291,79	12,20	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	350.000,00	400.000,00	210.947,64	52,74	58.829,54	14,71	58.829,54	14,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	460.000,00	460.000,00	211.558,56	45,99	63.677,99	13,84	63.677,99	13,84	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.205.000,00	1.205.000,00	468.414,25	38,87	130.202,46	10,81	130.202,46	10,81	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.105.000,00	24.105.000,00	7.638.820,31	31,69	2.356.172,86	9,77	2.346.178,68	9,73	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

3) O valor apresentado na interseção com a coluna "g" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI/(h+i)] \cdot (15 \times IIb)/100$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

#### ISOLADO: 2 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.675.000,00	4.502.920,03	5.525.735,74	1.022.815,71
RECEITA PATRIMONIAL	135.000,00	135.000,00	155.870,17	20.870,17
Valores Mobiliários	135.000,00	135.000,00	155.870,17	20.870,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.539.000,00	4.366.920,03	5.314.658,93	947.738,90
Transferências da União e de suas Entidades	1.254.000,00	2.933.345,22	3.772.788,05	839.442,83
Transferências do Estado e de suas Entidades	285.000,00	1.433.574,81	1.541.870,88	108.296,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	55.206,64	54.206,64
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	55.206,64	54.206,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	150.000,00	150.000,00	274.729,31	124.729,31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	274.729,31	124.729,31
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	274.729,31	274.729,31

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>4.652.920,03</b>	<b>5.800.465,05</b>	<b>1.147.545,02</b>
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>1.825.000,00</b>	<b>4.652.920,03</b>	<b>5.800.465,05</b>	<b>1.147.545,02</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.990.617,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>4.652.920,03</b>	<b>20.791.082,21</b>	<b>1.147.545,02</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	307.069,92	307.069,92	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	307.069,92	307.069,92	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2025

**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Pág.: 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)	17.737.000,00	20.222.497,48	19.365.168,68	18.086.044,61	17.937.449,59	857.328,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.206.000,00	11.235.062,40	11.190.067,36	11.094.991,26	11.094.991,26	44.995,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.531.000,00	8.987.435,08	8.175.101,32	6.991.053,35	6.842.458,33	812.333,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.999.457,24	1.431.403,53	1.425.913,53	1.281.423,53	1.281.423,53	5.490,00
INVESTIMENTOS	1.999.457,24	1.431.403,53	1.425.913,53	1.281.423,53	1.281.423,53	5.490,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>19.736.457,24</b>	<b>21.653.901,01</b>	<b>20.791.082,21</b>	<b>19.367.468,14</b>	<b>19.218.873,12</b>	<b>862.818,80</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>19.736.457,24</b>	<b>21.653.901,01</b>	<b>20.791.082,21</b>	<b>19.367.468,14</b>	<b>19.218.873,12</b>	<b>862.818,80</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>19.736.457,24</b>	<b>21.653.901,01</b>	<b>20.791.082,21</b>	<b>19.367.468,14</b>	<b>19.218.873,12</b>	<b>862.818,80</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	537.968,02	1.279.124,07	337.921,97	330.481,97	96.207,02	1.390.403,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.065,74	95.076,10	15.065,74	15.065,74	0,00	95.076,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.902,28	1.184.047,97	322.856,23	315.416,23	96.207,02	1.295.327,00
DESPESAS DE CAPITAL	435.951,38	144.490,00	345.089,27	345.089,27	0,00	235.352,11
INVESTIMENTOS	435.951,38	144.490,00	345.089,27	345.089,27	0,00	235.352,11
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>973.919,40</b>	<b>1.423.614,07</b>	<b>683.011,24</b>	<b>675.571,24</b>	<b>96.207,02</b>	<b>1.625.755,21</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	299.799,75	148.595,02	296.386,38	2.731,99	149.276,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.782,63	0,00	62.562,63	110,00	110,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.017,12	148.595,02	233.823,75	2.621,99	149.166,40
DESPESAS DE CAPITAL	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.820,00	0,00	2.820,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>302.619,75</b>	<b>148.595,02</b>	<b>299.206,38</b>	<b>2.731,99</b>	<b>149.276,40</b>

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 3

## ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 1

## ISOLADO: 2 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.800.465,05</b>	<b>7.009.722,78</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.791.082,21</b>	<b>19.294.504,85</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		79.347,98	54.187,72	RECURSOS NÃO VINCULADOS		15.993.684,83	0,00
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		5.721.117,07	6.955.535,06	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		4.797.397,38	19.294.504,85
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.720.954,79	6.950.767,68	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.797.397,38	19.294.504,85
OUTRAS VINCULAÇÕES		162,28	4.767,38	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>4.173.891,68</b>	<b>4.224.869,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>15.096.000,00</b>	<b>15.740.000,00</b>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		974.777,62	1.185.467,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		15.096.000,00	15.740.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		675.571,24	923.795,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	15.740.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS		299.206,38	261.671,97
REPASSE RECEBIDO		15.096.000,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.121.060,25	2.913.055,24
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>4.781.488,56</b>	<b>4.298.444,57</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	819.720,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.572.209,09	1.258.560,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		978.573,37	888.323,16
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	958.333,07	PENSAO ALIMENTICIA		8.349,00	8.675,28
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.423.614,07	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		11.700,40	261.855,65
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	300.227,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		29.484,70	30.325,72
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		148.595,02	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		718.285,02	759.087,25
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.125.243,31	2.922.093,77	OUTROS CONSIGNATARIOS		386.607,33	2.529,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	830.457,67	ISS		119.689,69	142.537,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		978.393,65	889.154,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		868.370,74	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		8.349,00	8.675,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		78.053,81	126.346,84
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		11.700,40	261.855,65	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		793,01	186,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		29.484,70	30.325,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		77.260,80	17.113,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		718.285,02	759.087,25	MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		386.607,33	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.165,00
ISS		119.991,19	142.537,53	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	99.881,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		872.432,02	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>2.467.233,85</b>	<b>1.754.254,13</b>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		84.036,16	117.789,97	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.467.233,85	1.754.254,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		728,01	186,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.467.233,85	1.754.254,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		83.308,15	8.556,97	<b>TOTAL</b>		<b>27.432.207,74</b>	<b>25.273.628,43</b>
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.165,00				
PAGAMENTO		0,00	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	99.881,88				

## ISOLADO: 2 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.754.254,13</b>	<b>0,00</b>				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.754.254,13	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.754.254,13	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>27.432.207,74</b>	<b>27.048.167,35</b>				

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

## A) QUADRO PRINCIPAL

## ISOLADO: 2 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.605.221,47	2.052.111,71	PASSIVO CIRCULANTE		227.061,53	368.781,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.467.233,85	1.754.254,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	57.500,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.467.233,85	1.754.254,13	PESSOAL A PAGAR		0,00	57.500,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.467.233,85	1.754.254,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	0,00	57.500,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.574,62	8.556,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		135.821,40	245.119,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.574,62	8.556,97	FORNECEDORES NACIONAIS	F	135.821,40	245.119,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	65,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		91.240,13	66.162,07
FAMÍLIA PAGO				VALORES RESTITUÍVEIS		70.345,13	66.162,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	2.509,62	8.556,97	CONSIGNAÇÕES	F	800,04	979,76
MATERNIDADE PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	301,50	0,00
ESTOQUES		135.413,00	289.300,61	CONSIGNAÇÕES	F	69.243,59	65.182,31
ALMOXARIFADO		135.413,00	289.300,61	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.895,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	289.300,61	DIARIAS A PAGAR	F	20.895,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	135.413,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.657.094,62	7.403.333,36	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>227.061,53</b>	<b>368.781,82</b>
IMOBILIZADO		8.657.094,62	7.403.333,36				
BENS MOVEIS		4.756.404,90	3.332.248,75	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	507.613,59	439.055,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	331.944,82	288.831,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.035.254,56	9.086.663,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	768.465,96	804.371,93	RESULTADOS ACUMULADOS		11.035.254,56	9.086.663,25
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	34.900,00	2.500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.035.254,56	9.086.663,25
VEÍCULOS	P	3.113.480,53	1.797.490,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.948.591,31	1.836.817,06
BENS IMÓVEIS		5.375.629,45	5.109.701,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.086.663,25	7.247.861,19
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.375.629,45	5.109.701,40	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.985,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.474.939,73	-1.038.616,79	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.035.254,56</b>	<b>9.086.663,25</b>
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.331.151,16	-894.828,22				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-143.788,57	-143.788,57	<b>TOTAL</b>		<b>11.262.316,09</b>	<b>9.455.445,07</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11.262.316,09</b>	<b>9.455.445,07</b>				

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.469.808,47	1.762.811,10	PASSIVO FINANCEIRO (227.061,53)+RP não Proc.(1.618.315,21)		1.845.376,74	1.342.701,22
ATIVO PERMANENTE		8.792.507,62	7.692.633,97	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>9.416.939,35</b>	<b>8.112.743,85</b>

## 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 PASSIVO		4.541.930,09	52.006.173,27
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.541.930,09	52.006.173,27
				<b>TOTAL</b>		<b>4.541.930,09</b>	<b>52.006.173,27</b>

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

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

## ISOLADO: 2 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS

## D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	517.790,55	347.172,23
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-744.589,86	131.871,36
0000	Sem código de acompanhamento	18.179,69	0,00
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-762.769,55	131.871,36
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	888.049,97	33.394,86
0000	Sem código de acompanhamento	135.719,76	25.885,37
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	545.626,00	7.509,49
3130	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	206.704,21	0,00
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	282.996,56	918,13
0000	Sem código de acompanhamento	28.428,08	0,00
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	254.568,48	918,13
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	150.256,57	0,00

0000	Sem código de acompanhamento	150.256,57	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	3.190,75	2.180,52
0000	Sem código de acompanhamento	3.190,75	2.180,52
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-61.033,24	168.243,06
0000	Sem código de acompanhamento	-77.094,36	168.243,06
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	16.061,12	0,00
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	156,69
0000	Sem código de acompanhamento		156,69
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.120,80	8.556,97
0000	Sem código de acompanhamento	3.120,80	8.556,97
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-4.201,00	1.850,64
0000	Sem código de acompanhamento	-4.201,00	-4.201,00
7407	Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais		6.051,64
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.641,18	72.937,65
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.096,60	14.279,72
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.096,60	14.279,72
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-37.923,24	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	-37.923,24	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	29.409,30	27.228,78
0000	Sem código de acompanhamento	29.409,30	27.228,78
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	89.954,36	27.517,92

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

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

## ISOLADO: 2 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.641,18	72.937,65
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	89.954,36	27.517,92
0000	Sem código de acompanhamento	89.954,36	27.517,92
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	2.651,91
0000	Sem código de acompanhamento		2.651,91
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	8.104,16	1.259,32
0000	Sem código de acompanhamento	8.104,16	0,00
7407	Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais		1.259,32
<b>TOTAL</b>		<b>624.431,73</b>	<b>420.109,88</b>

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

## ISOLADO: 2 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>155.870,17</b>	<b>124.554,46</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>11.375.137,47</b>	<b>10.753.837,09</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		155.870,17	124.554,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.971.211,29	9.656.107,99
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>20.685.388,24</b>	<b>19.118.334,90</b>	ENCARGOS PATRONAIS		1.123.779,97	782.753,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.096.000,00	15.740.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		276.723,70	308.592,42
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		5.589.388,24	3.378.334,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.422,51	6.383,11
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>251.522,48</b>	<b>2.100,71</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		180.464,50	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.000,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		68.325,99	2.100,71	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>7.696.157,35</b>	<b>6.565.856,66</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.731,99	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.847.961,05	2.703.103,80
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>55.206,64</b>	<b>1.706,64</b>	SERVIÇOS		4.411.873,36	3.368.593,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		55.206,64	1.706,64	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		436.322,94	494.159,51
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>21.147.987,53</b>	<b>19.246.696,71</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>6.714,98</b>	<b>50.000,00</b>
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	50.000,00
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS		5.740,00	0,00
				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		974,98	0,00
				<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>40.185,90</b>
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	40.185,90
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>117.386,42</b>	<b>0,00</b>
				INCENTIVOS		115.023,10	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.363,32	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>19.199.396,22</b>	<b>17.409.879,65</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>1.948.591,31</b>	<b>1.836.817,06</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>21.147.987,53</b>	<b>19.246.696,71</b>

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.281.423,53	0,00
INVESTIMENTOS		1.281.423,53	0,00

Exercício de 2025

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2023	2.391,99	0,00	2.391,99	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	300.227,76	0,00	299.546,38	7.440,00	0,00	8.121,38
EXERCÍCIO 2025	0,00	148.595,02	0,00	0,00	0,00	148.595,02
Sub-total	302.619,75	148.595,02	301.938,37	7.440,00	0,00	156.716,40
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2023	15.586,33	0,00	2.400,00	0,00	0,00	13.186,33
EXERCÍCIO 2024	958.333,07	0,00	769.378,26	0,00	7.440,00	181.514,81
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.423.614,07	0,00	0,00	0,00	1.423.614,07
Sub-total	973.919,40	1.423.614,07	771.778,26	0,00	7.440,00	1.618.315,21
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	979,76	978.393,65	978.573,37	0,00	0,00	800,04
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.349,00	8.349,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.700,40	11.700,40	0,00	0,00	0,00
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	29.484,70	29.484,70	0,00	0,00	0,00
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	718.285,02	718.285,02	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	386.607,33	386.607,33	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	119.991,19	119.689,69	0,00	0,00	301,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.182,31	872.432,02	868.370,74	0,00	0,00	69.243,59
Sub-total	66.162,07	3.125.243,31	3.121.060,25	0,00	0,00	70.345,13
<b>TOTAL</b>	<b>1.342.701,22</b>	<b>4.697.452,40</b>	<b>4.194.776,88</b>	<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>1.845.376,74</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS

## A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		24.105.744,52	22.284.479,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		211.076,81	125.782,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		55.206,64	1.228,30
Remuneração das Disponibilidades		155.870,17	124.554,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	5.589.388,24	3.378.813,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		18.305.279,47	18.779.883,74
Ingressos Extraorçamentários		3.209.279,47	3.039.883,74
Transferências Financeiras Recebidas		15.096.000,00	15.740.000,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		21.763.432,00	19.824.983,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	18.534.633,02	16.729.840,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	29.684,92	0,00

OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.199.114,06	3.095.142,16
Desembolsos Extra-Orçamentários	3.199.114,06	3.039.402,08
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	55.740,08
Transferência de Aplicação RPPS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.342.312,52</b>	<b>2.459.496,62</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.629.332,80	2.435.830,35
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.629.332,80	2.435.830,35
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-1.629.332,80</b>	<b>-2.435.830,35</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.754.254,13	1.730.587,86
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		712.979,72	23.666,27
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.467.233,85	1.754.254,13

## B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>5.589.388,24</b>	<b>3.378.813,24</b>
Intergovernamentais da União		5.589.388,24	3.378.813,24
de Estados e Distrito Federal		4.047.517,36	2.291.935,93
de Municípios		1.541.870,88	1.086.877,31
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>5.589.388,24</b>	<b>3.378.813,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>29.684,92</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais a União		20.128,24	0,00
a Estados e Distrito Federal		20.128,24	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		9.556,68	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>29.684,92</b>	<b>0,00</b>

## C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		18.534.633,02	16.729.840,96
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>18.534.633,02</b>	<b>16.729.840,96</b>

**D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ISOLADO: 2 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS

**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos iniciais (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.086.663,25	0,00	9.086.663,25
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.591,31	0,00	1.948.591,31
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035.254,56	0,00	11.035.254,56

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****BALANÇO GERAL DE 2025****1 – INFORMAÇÕES GERAIS**

O Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, é um órgão do Poder Executivo Municipal que não se constitui em personalidade jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil sem personalidade jurídica do Poder Executivo de sua Natureza Jurídica - Fundo Público, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 11.955.273/0001-06, domiciliado Avenida Darlindo José Carneiro, 1211 - UBS Central - centro - Alcinópolis - MS, com atividades da Administração Pública em geral com atividades de apoio a saúde, regulação da atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais.

O Fundo de Saúde foi criado pela a Lei Municipal sob o nº 6 de 26 de março de 1993 e atualizada pela Lei Municipal sob nº 410 de 27 de Junho de 2017, com objetivo de criar condições financeiras e de gerencias dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas e/ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde e que compreendem o atendimento a saúde universalizada, integral, regionalizado e hierarquizado, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondente.

A rede municipal de saúde é composta por 02 Unidades básica de saúde, sendo que uma são 24 horas e a outra em período vespertino e matutino, e 01 PSF Saúde da Família ambos localizados na zona urbana do município, que está composta com 04 médicos, sendo 03 nas unidades básicas de saúde e 01 no PSF do Programa Mais Médico do Governo Federal.

O Gestor da despesa do Fundo de Saúde é a Secretária Municipal de Saúde de Alcinópolis Sr. Matheus Correa Moretto nomeado no Cargo de Gestão no período de 01/01/2025 a 31/12/2028.

## 2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PÓLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (LRF), ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 10ª edição, bem como ao Plano de Contas (PCASP), das Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) que regulamentam o assunto bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (Resolução TCE/MS nº 88/2019) e demais disposições normativas vigentes e das legislações Municipal a seguir:

Da lei Municipal sob nº 506 de 16 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025 e da lei sob nº 555 de 05 de dezembro de 2023, que "Dispõe sobre a Segunda Revisão do Plano Plurianual do Município de Alcinópolis de 2024 e 2025;

Lei Municipal nº 575 de 22 de agosto de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 e;

Lei Municipal sob nº 583 de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Alcinópolis para o exercício de 2025.

As políticas Contábeis abaixo têm sido adotadas pelo Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis para o registro das operações e elaboração das demonstrações contábeis:

2.1 - As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

2.2 - Os estoques constituem os bens adquiridos e recebidos pelo almoxarifado, cujos os valores de custo incluem todos os custos de aquisição, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição e o método de utilização é custo médio ponderado de aquisição, conforme inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/64.

2.3 - O ativo imobilizado é reconhecido com base no valor de aquisição, deduzido de depreciação acumulada.

2.4 - Os itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que os bens foram adquiridos.

2.5 - A depreciação é calculada pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em conta a vida útil econômica dos bens.

## 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### 3.1 Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

A dotação Orçamentária inicial autorizada é de R\$ 19.736.457,24, durante o exercício houve abertura de créditos suplementares adicionais por remanejamento de dotação orçamentária parcial no valor de R\$ 4.292.748,70 e redução por anulação parcial de dotações no valor de R\$ 6.026.805,48.

Houve abertura de Créditos por Superávit Financeiro no valor de R\$ 307.069,92 e abertura de crédito por excesso de arrecadação no valor total de R\$ 3.344.430,63 e mantendo a dotação atualizada de R\$ 21.653.901,01 conforme incisos I a III art. 43 da Lei 4320/1964.

A abertura de créditos adicionais está autorizada na Lei Orçamentária Anual, sob nº 583 de 23 de dezembro de 2024.

### 3.2 – Balanço Orçamentário (Anexo 12)

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
- c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas realizadas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza de despesa, discriminado a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

### 3.2.1 Déficit Orçamentário

Descrição	Valor
Receitas Realizadas	5.800.465,05
(-) Despesas Empenhadas	20.791.082,21
(=) Déficit Orçamentário	- 14.990.617,16

### 3.2.2 Inscrição de Restos a Pagar

Descrição	Valor
Despesas Empenhadas	20.791.082,21
(-) Despesas Liquidadas	19.367.468,14
(=) Inscrição de Restos a Pagar não Processados	1.423.614,07

Descrição	Valor
Despesas Liquidadas	19.367.468,14
(-) Despesas Pagas	19.218.873,12
(=) Inscrição de Restos a Pagar Processados	148.595,02

## 3.3 – Balanço Financeiro (Anexo 13)

O Balanço Financeiro demonstra evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira, demonstrando:

- a. A receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso;
- b. Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c. As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária e;
- d. O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

### 3.3.1 Resultado Financeiro

Descrição	Valor
(+) Receitas Orçamentárias	5.800.465,05
(+) Transferência Financeira Recebida	15.096.000,00
(+) Recebimentos Extraordinários	4.781.488,56
(-) Despesas Orçamentárias	20.791.082,21
(-) Pagamentos Extraordinários	4.173.891,68
(=) Resultado Financeiro do Exercício	712.979,72

### 3.3.2 Apuração do Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte

Descrição	Valor

Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.754.254,13
(+) Resultado Financeiro do Exercício	712.979,72
<b>Saldo em espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>2.467.233,85</b>

### 3.3.3 Recebimentos/Pagamentos Extraorçamentários

Representam os ingressos não previstos no orçamento e os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

No exercício de 2025, compreendem;

- a. As Inscrições de Restos a Pagar não Processados e Processados e Pagamentos de Restos a Pagar Processados;
- b. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados referente a recebimentos e pagamentos das consignações e;
- c. Outros Recebimentos e Pagamentos Extraordinários.

### 3.4 – Balanço Patrimonial (Anexo 14)

O Balanço Patrimonial evidencia qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial do órgão por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Atualmente, o Balanço Patrimonial é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

#### 3.4.1 Resumo do Quadro Principal

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.605.221,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.467.233,85
Créditos a Curto Prazo	2.574,62
Estoques	135.413,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.088.825,88
Imobilizado	9.088.825,88
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.694.047,35</b>

#### 3.4.1.1 Ativo Não Circulante

ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	9.088.825,88
BENS MÓVEIS	4.756.404,90
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	507.613,59
Bens de Informática	331.944,82
Matérias de Culturais, Educacionais e de Comunicações	34.900,00
Móveis e Utensílios	768.465,96
Veículos	3.113.480,53
BENS IMÓVEIS	5.375.629,45
(-) Depreciação Acumulada	1.043.208,47
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.088.825,88</b>

As taxas da Depreciação aplicadas aos bens foram nas seguintes alíquotas:

- ✓ Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas, Matérias de Comunicação, Educacionais e de Comunicações: 10% ao ano;
- ✓ Móveis e Utensílios: 10% ao ano;

- ✓ Veículos: 20% ao ano;
- ✓ Bens de Informática: 20% ao ano e;
- ✓ Bens Moveis Benfeitorias 4% ao ano.

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	227.061,53
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	135.821,40
Demais Obrigações a Curto Prazo (consignações)	91.240,13
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>227.061,53</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Resultados Acumulados	11.466.985,82
Superávit Acumulado	11.466.985,82
Superávit do Exercício	2.380.322,57
Superávit de Exercícios Anteriores	9.086.663,25
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>11.694.047,35</b>

#### 3.4.2 Resumo do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO (caixa equivalente a caixa + créditos de curto prazo)	2.469.808,47
ATIVO PERMANENTE (estoques + Imobilizado)	9.224.238,88
<b>TOTAL DO ATIVO (a)</b>	<b>11.694.047,35</b>
PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO (Dívida Flutuante - Anexo 17)	1.845.376,74
<b>TOTAL DO PASSIVO (b)</b>	<b>1.845.376,74</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (C) = (a) - (b)</b>	<b>9.848.670,61</b>

#### 3.4.3 Superávit/Déficit Financeiro

Descrição	Valor
Ativo Financeiro	2.469.808,47
(-) Passivo Financeiro	1.845.376,74
<b>(=) Resultado Financeiro do Exercício</b>	<b>624.431,73</b>

O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício apresenta um Superavit Financeiro de R\$ 624.431,73.

#### 3.5 Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15)

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

O Resultado Patrimonial do período, no valor de R\$ 2.380.322,57, foi apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

##### 3.5.1 Variações Patrimoniais Aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	155.870,17
Remuneração de Depósitos Bancários Aplicações Financeiras	155.870,17
Transferências e Delegações Recebidas	20.685.388,24
Transferências Intragovernamentais	15.096.000,00
Transferências Intergovernamentais	5.589.388,24
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	251.522,48

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	55.206,64
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>21.147.987,53</b>

A conta *Transferência Intragovernamentais*, é composta pela transferência recebida da Prefeitura Municipal de Alcinópolis para execução orçamentária e as *Transferências Intergovernamentais* são compostas por transferências do Fundo Nacional e Estadual de Saúde, bem como Transferências de Capital para Investimentos da União e do Estado oriundos de Emendas Parlamentares.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de 55.206,00 refere-se a indenizações recebido por sinistro de veículo da seguradora.

### 3.5.2 Variações Patrimoniais Diminutivas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	11.375.137,47
Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.264.426,09
Transferências e Delegações Concedidas	6.714,98
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	117.386,42
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>18.767.664,96</b>

### 3.6 Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)

A Demonstração da Dívida Flutuante, evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, permitindo aos usuários da informação, identificar as origens de valores que em algum momento foram ou estão sendo movimentados pelo Fundo, porém pertencentes a terceiros, bem como dá ênfase aos restos a pagar processados e não processados.

#### 3.6.1 RESTOS A PAGAR

Movimentação	
Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores (a)	302.619,75
(+) Inscrição de Restos a Pagar Processados no exercício	156.035,02
(-) Pagamentos de Restos a Pagar Processados	299.206,38
(-) Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	2.731,99
<b>(=) Saldo para Exercício Seguinte (a)</b>	<b>156.716,40</b>
Movimentação	
Restos a Pagar não Processados de exercícios anteriores (a)	973.919,40
(+) Inscrição de Restos a Pagar não Processados no exercício	1.416.174,07
(-) Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	675.571,24
(-) Cancelamentos de Restos a Pagar não Processados	96.207,02
<b>(=) Saldo para Exercício Seguinte (a)</b>	<b>1.618.315,21</b>

A inscrição de Restos a Pagar Processados no exercício no valor total de R\$ 156.035,02. Os pagamentos de restos a pagar processados do exercício anterior no valor de R\$ 299.206,38 e houve cancelamentos de Restos a pagar processados de exercício anterior no valor de R\$ 2.731,99 ficando para o exercício seguinte somente o valor R\$ 156.716,40.

A inscrição de Restos a Pagar não Processados no exercício no valor total de R\$ 1.416.174,07 e os pagamentos de restos a pagar não processados do exercício anterior no valor de R\$ 675.571,24, já os cancelamentos de Restos a pagar não processados de exercício anterior no valor de R\$ 96.207,02 ficando para o exercício de 2026 o valor de R\$ 1.618.315,21.

#### 3.6.2 - VALORES RESITUÍVEIS

Movimentação	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados do exercício anterior (b)	66.162,07
(+) Inscrição Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no exercício	3.125.243,31
(-) Pagamentos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.121.060,25
<b>(=) Saldo para Exercício Seguinte (b)</b>	<b>70.345,13</b>

(=) Saldo para Exercício Seguinte (b)	70.345,13
<b>TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (d)=(a)+(b)</b>	<b>1.845.376,74</b>

Os saldos de Valores Restituíveis do exercício anterior no valor de R\$ 66.162,07 foram pagos no exercício, sendo o valor de R\$ 65.182,31 referente a INSS de Segurados, a quantia de R\$ 979,76 são consignações de Imposto de Renda Retido. Para o exercício seguinte ficou consignado o valor de R\$ 70.345,13 sendo que desse montante, o valor de 69.243,59 são consignação de INSS Segurados, a quantia de R\$ 800,04 é de Imposto de Renda Retido na Fonte e o valor de R\$ 301,50 refere-se a retenção de Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza-ISSQN.

### 3.7 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxo operacional, de investimento e financiamento.

A DFC foi elaborada pelo método direto, a fim de evidenciar as alterações de caixa e equivalentes de caixa de exercício.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
	EXERCÍCIO ATUAL
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Ingressos	24.105.744,52
Remuneração das Disponibilidades	155.870,17
Receitas Derivadas e Originárias	55.206,64
Transferências Recebidas	5.589.388,24
Transferências Financeiras Recebidas	15.096.000,00
Ingressos Extraorçamentários	3.209.279,47
Desembolsos	21.763.432,00
Pessoal e demais despesas	18.534.633,02
Transferências Concedidas	29.684,92
Desembolsos Extraorçamentários	3.199.114,06
<i>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</i>	<i>2.342.312,52</i>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE INVESTIMENTOS</b>	
Ingressos	0,00
Desembolsos	1.629.332,80
Aquisição de ativo não circulante	1.629.332,80
<i>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</i>	<i>-1.629.332,80</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+II)</b>	<b>712.979,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.754.254,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.467.233,85

A soma dos dois fluxos, no valor de R\$ 712.979,72 corresponde à diferença entre os saldos finais e iniciais de Caixa e Equivalentes de Caixa verificadas no exercício.

## 4 – APLICAÇÕES DOS RECURSOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde empenhados totalizaram R\$ 15.990.914,73 correspondendo a 22,67%, já o montante liquidado foi de R\$ 15.234.031,74 equivalendo a 21,60% dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, da Constituição Federal, as receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais e legais realizadas no exercício de 2025, foi de R\$ 70.531.006,71 atendendo as disposições do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e artigo 7º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012.

Alcinópolis-MS, 06 de março de 2026.

AGONCILIO PEREIRA DA ROCHA  
Contador CRC-MS 08414/O-7  
CPF: 385.911.971-00

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

Exercício de 2025

**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	71.866.200,00	72.260.833,76	67.691.334,49	-4.569.499,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.429.600,00	7.429.600,00	9.470.820,10	2.041.220,10
Impostos	7.019.600,00	7.019.600,00	9.048.185,09	2.028.585,09
Taxas	410.000,00	410.000,00	422.635,01	12.635,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	610.000,00	562.497,01	-47.502,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	610.000,00	610.000,00	562.497,01	-47.502,99
RECEITA PATRIMONIAL	1.708.000,00	1.708.000,00	1.412.108,89	-295.891,11
Valores Mobiliários	1.708.000,00	1.708.000,00	1.412.108,89	-295.891,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.082.600,00	62.477.233,76	56.209.956,55	-6.267.277,21
Transferências da União e de suas Entidades	20.966.000,00	21.360.633,76	20.459.293,76	-901.340,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	41.116.600,00	41.116.600,00	35.750.662,79	-5.365.937,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	35.951,94	-48,06
Multas administrativas, contratuais e judiciais	15.000,00	15.000,00	8.537,10	-6.462,90
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	24.680,40	14.680,40
Demais Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	2.734,44	-8.265,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	695.463,80	1.406.205,10	710.741,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	695.463,80	1.406.205,10	710.741,30
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	710.741,30	710.741,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	695.463,80	695.463,80	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>71.866.200,00</b>	<b>72.956.297,56</b>	<b>69.097.539,59</b>	<b>-3.858.757,97</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>71.866.200,00</b>	<b>72.956.297,56</b>	<b>69.097.539,59</b>	<b>-3.858.757,97</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>71.866.200,00</b>	<b>72.956.297,56</b>	<b>69.097.539,59</b>	<b>-3.858.757,97</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	7.528.050,33	7.528.050,33	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	7.528.050,33	7.528.050,33	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	32.658.096,79	40.698.437,52	40.056.793,45	37.851.550,22	37.479.472,02	641.644,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.807.000,00	17.692.245,73	17.667.474,48	17.422.926,02	17.422.926,02	24.771,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.851.096,79	23.006.191,79	22.389.318,97	20.428.624,20	20.056.546,00	616.872,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.863.457,24	5.494.208,58	4.935.780,35	3.878.915,92	3.878.915,92	558.428,23
INVESTIMENTOS	6.863.457,24	5.494.208,58	4.935.780,35	3.878.915,92	3.878.915,92	558.428,23
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	111.988,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>39.633.542,76</b>	<b>46.192.646,10</b>	<b>44.992.573,80</b>	<b>41.730.466,14</b>	<b>41.358.387,94</b>	<b>1.200.072,30</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>39.633.542,76</b>	<b>46.192.646,10</b>	<b>44.992.573,80</b>	<b>41.730.466,14</b>	<b>41.358.387,94</b>	<b>1.200.072,30</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	24.104.965,79	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>39.633.542,76</b>	<b>46.192.646,10</b>	<b>69.097.539,59</b>	<b>41.730.466,14</b>	<b>41.358.387,94</b>	<b>1.200.072,30</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	843.598,34	2.205.243,23	708.279,71	708.279,71	122.534,32	2.218.027,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800,00	244.548,46	3.800,00	3.800,00	0,00	244.548,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.798,34	1.960.694,77	704.479,71	704.479,71	122.534,32	1.973.479,08
DESPESAS DE CAPITAL	9.372.614,95	1.056.864,43	5.672.974,00	5.672.974,00	3.666.593,10	1.089.912,28
INVESTIMENTOS	9.372.614,95	1.056.864,43	5.672.974,00	5.672.974,00	3.666.593,10	1.089.912,28
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>10.216.213,29</b>	<b>3.262.107,66</b>	<b>6.381.253,71</b>	<b>6.381.253,71</b>	<b>3.789.127,42</b>	<b>3.307.939,82</b>

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2025
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	872.728,08	372.078,20	871.176,31	1.551,76	372.078,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.682,40	0,00	105.682,40	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.045,68	372.078,20	765.493,91	1.551,76	372.078,21
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
<b>TOTAL</b>	<b>872.728,08</b>	<b>372.078,20</b>	<b>871.176,31</b>	<b>1.551,76</b>	<b>372.078,21</b>

## ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

## ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>69.097.539,59</b>	<b>140.351.693,93</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>44.992.573,80</b>	<b>52.769.831,30</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>61.876.714,26</b>	<b>126.057.798,55</b>	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>37.354.304,65</b>	<b>34.209.003,09</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>7.220.825,33</b>	<b>14.293.895,38</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>7.638.269,15</b>	<b>18.560.828,21</b>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.331.894,64	1.600.727,82	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		872.771,87	672.352,11
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.698.622,50	4.826.720,68	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		498.600,60	17.888.476,10
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		3.542.395,99	6.493.861,30	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		5.760.028,79	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		647.912,20	1.372.585,58	OUTRAS VINCULAÇÕES		506.867,89	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>400.000,00</b>	<b>499.594,11</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>31.929.259,50</b>	<b>33.385.847,84</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>400.000,00</b>	<b>499.594,11</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>31.929.259,50</b>	<b>33.385.847,84</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	499.594,11	REPASSE CONCEDIDO		26.721.259,50	28.807.965,08
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		400.000,00	0,00	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		5.208.000,00	4.577.882,76
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>8.969.239,42</b>	<b>16.150.609,59</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>12.531.833,76</b>	<b>12.223.286,72</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.634.185,86</b>	<b>10.766.197,78</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>7.252.430,02</b>	<b>6.846.880,48</b>
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	9.893.469,70	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.381.253,71	5.837.027,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.262.107,66	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		871.176,31	1.009.853,05
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	872.728,08	<b>DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>4.877.938,47</b>	<b>4.196.130,90</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		372.078,20	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190.647,63	1.012.744,69

DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.934.086,17	4.200.857,62	PENSAO ALIMENTICIA	17.259,18	15.369,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.357.439,67	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.820,50	382.890,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190.647,63	1.012.744,69	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.089,52	18.035,12
PENSAO ALIMENTICIA	17.259,18	15.369,00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.961.896,15	735.021,49
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.820,50	379.620,96	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.392.590,19	0,00
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.089,52	18.035,12	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.516,66
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.964.532,83	726.928,21	OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.674,53
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.463.067,88	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	21.918,54	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.516,66	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.341.350,44
OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.674,53	ISS	15.459,87	682.528,78
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.723,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	240.256,89	0,00
ISS	15.459,87	682.528,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	401.465,27	1.180.275,34
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	221.485,10	0,00	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	282.771,79	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	400.967,39	1.183.554,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.148,17	4.526,85
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	286.193,18	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	15.421,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.145,79	4.879,11	MATERNIDADE PAGO		

## ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	21.433,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E		115.545,31	0,00
MATERNIDADE PAGO				ACIDENTES PAGOS			1.375,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	111.628,42		0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.158.952,19
E ACIDENTES PAGOS				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		0,00	1.375,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		6.709.278,75	17.696.166,80
PAGAMENTO				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		6.709.278,75	17.696.166,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	1.155.866,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.709.278,75	17.696.166,80
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		17.696.166,80	0,00	TOTAL		96.162.945,81	116.075.132,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		17.696.166,80	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		17.696.166,80	0,00				
TOTAL		96.162.945,81	157.001.897,63				

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

## ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS

## A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.062.495,74	19.416.606,69	PASSIVO CIRCULANTE		578.929,63	1.023.431,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		6.709.278,75	17.696.166,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	105.682,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.709.278,75	17.696.166,80	ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.709.278,75	17.696.166,80	PESSOAL A PAGAR		0,00	105.682,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		340.833,66	1.708.554,44	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	105.682,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		340.833,66	1.708.554,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		372.078,21	767.045,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	271.304,46	392.374,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		372.078,21	767.045,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	67.578,57	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	372.078,21	767.045,68
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	1.950,63	1.316.179,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		206.851,42	150.703,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.383,33	11.885,45	VALORES RESTITUIVEIS		206.851,42	150.703,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.383,33	11.885,45	CONSIGNAÇÕES	F	185.488,26	112.373,89
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	6.522,49	9.943,88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.805,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	188,50	186,12	CONSIGNAÇÕES	F	19.558,04	38.329,83
FAMÍLIA PAGO				TOTAL PASSIVO		578.929,63	1.023.431,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	F	5.672,34	1.755,45				
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS							
ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.654.356,49	35.665.238,88				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.329.062,78	0,00				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.329.062,78	0,00				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.329.062,78	0,00				
IMOBILIZADO		42.325.293,71	35.665.238,88				
BENS MOVEIS		21.281.235,16	19.388.672,18				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.355.825,72	6.369.417,16				
BENS DE INFORMÁTICA	P	984.573,43	389.071,96				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.731.510,89	1.245.312,17				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	357.997,47	99.672,96				
COMUNICAÇÃO							
VEÍCULOS	P	15.684.452,70	10.820.781,18				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	166.874,95	464.416,75				
BENS IMÓVEIS		32.761.674,60	27.964.599,01				
BENS DE USO ESPECIAL	P	31.779.264,60	27.964.599,01				
BENS DOMINICAIS	P	982.410,00	0,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-11.717.616,05	-11.688.032,31				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-10.072.529,64	-10.033.137,91				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.645.086,41	-1.654.894,40				
TOTAL		50.716.852,23	55.081.845,57				

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.137.922,60	54.058.413,77
RESULTADOS ACUMULADOS		50.137.922,60	54.058.413,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		50.137.922,60	54.058.413,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-3.920.491,17	-2.902.644,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.058.413,77	56.960.856,67
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	201,79
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.137.922,60	54.058.413,77
TOTAL		50.716.852,23	55.081.845,57

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.721.662,08	17.708.052,25	PASSIVO FINANCEIRO (578.929,63)+RP não Proc.(3.307.939,82)		3.886.869,45	11.239.645,09
ATIVO PERMANENTE		43.995.190,15	37.373.793,32	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		46.829.982,78	43.842.200,48

## 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		76.666,46	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		5.776.115,83	197.012.846,16
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.458.200,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		76.666,46	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.317.915,83	197.012.846,16
<b>TOTAL</b>		<b>76.666,46</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.776.115,83</b>	<b>197.012.846,16</b>

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

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-626.822,14	-5.541.028,67
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-1.652.445,40	-1.655.010,81
0000	Sem código de acompanhamento		-1.171.534,73	-1.755.594,40
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-488.717,82	100.583,59
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		7.807,15	0,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		313.551,08	234.651,77
0000	Sem código de acompanhamento		313.551,08	234.651,77
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.184,57	240,72
0000	Sem código de acompanhamento		1.184,57	240,72
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		-4.753,70	3.484,24
0000	Sem código de acompanhamento		-4.753,70	3.484,24
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		14.044,21	78.545,56
0000	Sem código de acompanhamento		14.044,21	78.545,56
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		18.909,14	50.039,76
0000	Sem código de acompanhamento		3.866,50	39,76
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		15.042,64	50.000,00
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		498.616,95	0,00
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		498.616,95	0,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		748,24	-293.178,65
0000	Sem código de acompanhamento		748,24	-300.000,00
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		748,24	-300.000,00
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		-777,10	-2.891.722,21
0000	Sem código de acompanhamento		-777,10	-2.891.722,21
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		63.092,86	12.176,81
0000	Sem código de acompanhamento		63.092,86	12.176,81
705	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		63.584,06	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		63.584,06	0,00
709	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		4.919,86	4.309,91
0000	Sem código de acompanhamento		4.919,86	4.309,91
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		10.308,19	7.071,41
0000	Sem código de acompanhamento		10.308,19	7.071,41
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		118.185,39	-55.580,93
0000	Sem código de acompanhamento		118.185,39	-55.580,93
752	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		9.923,92	7.993,50

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

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-626.822,14	-5.541.028,67
752	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		9.923,92	7.993,50
0000	Sem código de acompanhamento		9.923,92	7.993,50
755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		136,27	-47.376,60
0000	Sem código de acompanhamento		136,27	-47.376,60
799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		-96.744,12	-1.008.558,60
7400	FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul		-96.744,12	-1.008.558,60
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.693,44	11.885,45
0000	Sem código de acompanhamento		10.693,44	11.885,45

0000	Sem código de acompanhamento	10.693,44	11.885,45
2	<b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.461.614,77</b>	<b>12.009.435,83</b>
500	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>-426.966,19</b>	<b>5.984.981,98</b>
0000	Sem código de acompanhamento	-421.124,99	5.984.981,98
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-5.841,20	0,00
550	<b>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>58.933,22</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	58.933,22	0,00
552	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>	<b>240,72</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	240,72	0,00
553	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>	<b>3.484,24</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	3.484,24	0,00
569	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>4.053,49</b>	<b>70.262,30</b>
0000	Sem código de acompanhamento	4.053,49	70.262,30
571	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>39,76</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	39,76	0,00
701	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</b>	<b>3.530.909,15</b>	<b>4.426.757,77</b>
0000	Sem código de acompanhamento	3.530.909,15	4.426.757,77
704	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.103,45</b>
0000	Sem código de acompanhamento		115.103,45
709	<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>6.809,49</b>	<b>2.499,58</b>
0000	Sem código de acompanhamento	6.809,49	2.499,58
750	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</b>	<b>12.073,59</b>	<b>22.368,11</b>
0000	Sem código de acompanhamento	12.073,59	22.368,11
751	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>	<b>350.306,98</b>	<b>315.911,67</b>
0000	Sem código de acompanhamento	350.306,98	315.911,67
752	<b>RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO</b>	<b>8.226,48</b>	<b>232,98</b>
0000	Sem código de acompanhamento	8.226,48	232,98

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

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 3

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2	<b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.461.614,77</b>	<b>12.009.435,83</b>
755	<b>RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>1.476,61</b>	<b>48.392,77</b>
0000	Sem código de acompanhamento	1.476,61	48.392,77
799	<b>OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>-87.972,77</b>	<b>1.022.925,22</b>
7400	FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul	-87.972,77	1.022.925,22
<b>TOTAL</b>		<b>2.834.792,63</b>	<b>6.468.407,16</b>

**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS

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>9.400.816,64</b>	<b>8.725.168,06</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>17.955.270,70</b>	<b>13.006.661,95</b>
IMPOSTOS		8.986.213,77	8.399.547,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.688.678,01	11.441.903,46
TAXAS		414.602,87	325.620,73	ENCARGOS PATRONAIS		1.734.248,01	968.718,37
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>562.497,01</b>	<b>581.544,77</b>	BENEFÍCIOS A PESSOAL		461.200,00	328.464,90
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		562.497,01	581.544,77	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		71.144,68	267.575,22
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.446.087,88</b>	<b>2.188.158,29</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>6.320,35</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		33.978,99	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.320,35	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	4.632,34	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>21.242.712,86</b>	<b>20.385.779,82</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.412.108,89	2.183.525,95	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.755.056,11	6.144.739,91
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>70.312.725,03</b>	<b>58.856.463,91</b>	SERVIÇOS		12.429.468,53	11.558.621,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		400.000,00	499.594,11	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		58.188,22	2.682.418,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		69.912.725,03	58.356.869,80	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>45.033.876,24</b>	<b>34.831.863,18</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>3.504.122,12</b>	<b>536.522,94</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		31.929.259,50	33.385.847,84
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		3.492.557,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		12.985.483,97	880.838,26
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.013,22	536.522,94	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		25.000,00	565.177,08
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.551,76	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.836,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>33.318,41</b>	<b>69.067,51</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		92.296,77	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		33.318,41	69.067,51	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>4.686.807,24</b>	<b>5.394.335,59</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>85.259.567,09</b>	<b>70.956.925,48</b>	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		4.686.807,24	5.300.209,57
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>3.920.491,17</b>	<b>2.902.644,69</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	94.126,02
<b>TOTAL</b>		<b>89.180.058,26</b>	<b>73.859.570,17</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>63.172,16</b>	<b>0,00</b>
				CONTRIBUIÇÕES		63.172,16	0,00
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>191.898,71</b>	<b>240.929,63</b>
				PREMIAÇÕES		17.900,00	100.889,63
				INCENTIVOS		146.200,00	140.040,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		27.798,71	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>89.180.058,26</b>	<b>73.859.570,17</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>89.180.058,26</b>	<b>73.859.570,17</b>





## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.893.315,03	4.356.240,69	1.251.790,28	1.244.350,28	470.977,88	4.534.227,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.155,80	366.311,68	59.247,24	59.247,24	0,00	370.220,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.830.159,23	3.989.929,01	1.192.543,04	1.185.103,04	470.977,88	4.164.007,32
DESPESAS DE CAPITAL	14.501.497,43	1.320.525,21	9.393.549,64	9.393.549,64	3.723.408,45	2.705.064,55
INVESTIMENTOS	14.501.497,43	1.320.525,21	9.393.549,64	9.393.549,64	3.723.408,45	2.705.064,55
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>16.394.812,46</b>	<b>5.676.765,90</b>	<b>10.645.339,92</b>	<b>10.637.899,92</b>	<b>4.194.386,33</b>	<b>7.239.292,11</b>

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2025
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.264.872,76	600.941,39	1.258.695,59	4.404,60	602.713,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.058,39	65.921,91	239.838,39	110,00	66.031,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.024.814,37	535.019,48	1.018.857,20	4.294,60	536.682,05
DESPESAS DE CAPITAL	170.640,09	0,00	61.271,04	0,00	109.369,05
INVESTIMENTOS	170.640,09	0,00	61.271,04	0,00	109.369,05
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>1.435.512,85</b>	<b>600.941,39</b>	<b>1.319.966,63</b>	<b>4.404,60</b>	<b>712.083,01</b>

## ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

## CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>83.397.326,03</b>	<b>167.859.170,35</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>90.942.230,16</b>	<b>95.357.573,12</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		62.653.202,72	127.069.522,75	RECURSOS NÃO VINCULADOS		71.076.275,45	48.147.341,84
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		20.744.123,31	40.789.647,60	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		19.865.954,71	47.210.231,28
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		8.108.576,88	15.285.001,10	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		7.539.317,39	7.653.960,85
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.720.954,79	6.950.767,68	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.797.397,38	19.294.504,85
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		833.324,20	966.630,90	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		625.514,13	361.618,71
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.882.263,68	9.609.692,02	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		636.829,13	19.900.146,87
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		3.542.395,99	6.493.861,30	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		5.760.028,79	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		656.607,77	1.483.694,60	OUTRAS VINCULAÇÕES		506.867,89	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>32.332.585,68</b>	<b>29.307.559,19</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>32.332.585,68</b>	<b>33.385.847,84</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		32.332.585,68	29.307.559,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		32.332.585,68	33.385.847,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	29.307.559,19	REPASSE CONCEDIDO		26.724.585,68	28.807.965,08
REPASSE RECEBIDO		31.932.585,68	0,00	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		5.608.000,00	4.577.882,76

REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00	0,00					
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>	<b>18.799.044,81</b>	<b>28.578.392,26</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>	<b>24.482.101,72</b>	<b>21.010.434,47</b>	
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.277.707,29</b>	<b>17.358.436,67</b>		<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.957.866,55</b>	<b>9.788.482,72</b>	
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	14.326.576,65		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.637.899,92	8.374.309,86	
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.636.027,38		RP PROCESSADOS PAGOS	1.319.966,63	1.414.172,86	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.676.765,90	0,00		<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>11.891.410,92</b>	<b>9.811.006,77</b>	
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.177.173,84		CONSIGNAÇÕES	0,00	6.766,88	
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	195.120,23		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.484.612,73	
RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	0,00	23.538,57		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.385.591,96	2.938.233,01	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	600.941,39	0,00		ISS	0,00	58.668,32	
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>11.962.218,71</b>	<b>9.814.228,81</b>		PENSAO ALIMENTICIA	25.608,18	24.044,28	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.868.954,54		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.072,07	959.825,12	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.384.729,13	2.912.355,31		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.277,05	73.104,63	
ISS	0,00	65.435,20		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.198.995,06	1.949.821,32	
PENSAO ALIMENTICIA	25.608,18	24.044,28		OUTROS CONSIGNATARIOS	3.478.467,07	2.529,82	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.072,07	956.555,89		DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.516,66	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.277,05	73.104,63		OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.674,53	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.198.995,06	1.941.729,04		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	63.221,72	0,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.550.033,35	0,00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.341.350,44	
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.516,66		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	170.108,00	0,00	
OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.674,53		ISS	390.872,98	946.497,72	

## CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		67.094,03	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.861,72	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		170.108,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.078.070,33	0,00
ISS		393.775,26	963.858,73	ISS		0,00	17.361,31
DEPOSITOS JUDICIAIS		2.861,72	0,00	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>632.824,25</b>	<b>1.410.944,98</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.070.664,86	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		283.087,37	0,00
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>559.118,81</b>	<b>1.405.726,78</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.879,20	6.694,11
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		286.193,18	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		141.092,37	46.151,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.614,65	7.106,19	MATERNIDADE PAGO			0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		139.682,56	43.606,35	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		115.545,31	0,00
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	10.540,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		111.628,42	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		86.220,00	1.247.677,97
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	10.540,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	99.881,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		15.000,00	1.342.784,31	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>13.703.635,98</b>	<b>26.800.878,87</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	1.689,93	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>		<b>13.703.635,98</b>	<b>26.800.878,87</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>26.931.597,02</b>	<b>0,00</b>	CONTA ÚNICA		3.782.453,42	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		26.931.597,02	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.921.182,56	26.800.878,87
CONTA ÚNICA		6.460.465,52	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>161.460.553,54</b>	<b>176.554.734,30</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20.012.398,35	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		458.733,15	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>161.460.553,54</b>	<b>225.745.121,80</b>				

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

## CONSOLIDADO

## A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>14.291.554,76</b>	<b>28.974.559,71</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.068.207,56</b>	<b>1.713.389,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>13.703.635,98</b>	<b>26.931.597,02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>65.921,91</b>	<b>234.775,89</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>13.703.635,98</b>	<b>26.931.597,02</b>	PESSOAL A PAGAR		0,00	234.775,89
CONTA ÚNICA	F	3.782.453,42	6.460.465,52	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	234.775,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.921.182,56	20.012.398,35	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>65.921,91</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	458.733,15	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	25.023,37	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>340.833,66</b>	<b>1.708.554,44</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	40.898,54	0,00
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>340.833,66</b>	<b>1.708.554,44</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>632.706,10</b>	<b>1.200.736,96</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	271.304,46	392.374,87	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>632.706,10</b>	<b>1.200.736,96</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	67.578,57	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	632.706,10	1.200.736,96
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	1.950,63	1.316.179,57	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>369.579,55</b>	<b>277.876,76</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>94.147,86</b>	<b>20.442,42</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>348.684,55</b>	<b>277.876,76</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>94.147,86</b>	<b>20.442,42</b>	CONSIGNAÇÕES	F	193.318,85	121.880,18
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	6.838,07	9.943,88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.872,31	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	450,67	186,12	CONSIGNAÇÕES	F	2.902,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	9.966,78	8.556,97	CONSIGNAÇÕES	F	148.591,11	155.996,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	5.672,34	1.755,45	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>20.895,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	71.220,00	0,00	DIÁRIAS A PAGAR	F	20.895,00	0,00
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>1.068.207,56</b>	<b>1.713.389,61</b>

				PATRIMONIO LIQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PRAZO							
ESTOQUES		152.937,26	313.965,83				
ALMOXARIFADO		152.937,26	313.965,83				
MATERIAL DE CONSUMO	P	17.524,26	313.965,83				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	135.413,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.149.329,03	50.408.258,90				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.329.062,78	0,00				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.329.062,78	0,00				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.329.062,78	0,00				
IMOBILIZADO		63.820.266,25	50.408.258,90				
BENS MOVEIS		29.677.960,15	25.721.948,03				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.266.959,56	7.218.520,27				
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.175.191,01	1.506.111,02				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.199.388,09	2.615.836,79				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	969.141,25	669.387,22				
VEÍCULOS	P	19.757.464,78	13.163.771,18				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	309.815,46	548.321,55				
				PATRIMÔNIO LIQUIDO			
						78.372.676,23	77.669.429,00
				RESULTADOS ACUMULADOS			
						78.372.676,23	77.669.429,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
						78.372.676,23	77.669.429,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
						703.247,23	4.605.290,06
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
						77.669.429,00	73.061.099,14
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
						0,00	3.039,80
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
						78.372.676,23	77.669.429,00
				TOTAL			
						79.440.883,79	79.382.818,61

## A) QUADRO PRINCIPAL

## CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BENS IMÓVEIS		48.872.868,02	38.757.960,77				
BENS DE USO ESPECIAL	P	45.717.189,13	38.757.960,77				
BENS DOMINICAIS	P	982.410,00	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.173.268,89	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-14.730.561,92	-14.071.649,90				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-12.418.673,06	-11.749.953,05				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-2.311.888,86	-2.321.696,85				
TOTAL		79.440.883,79	79.382.818,61				

## BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		13.797.783,84	26.952.039,44	PASSIVO FINANCEIRO (1.068.207,56)+RP não Proc.(7.231.852,11)		8.300.059,67	18.108.202,07
ATIVO PERMANENTE		65.643.099,95	52.430.779,17	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		71.140.824,12	61.274.616,54

## 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 (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		86.666,46	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		27.983.546,05	301.820.233,62
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.491.000,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		86.666,46	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		26.492.546,05	301.820.233,62
TOTAL		86.666,46	0,00	TOTAL		27.983.546,05	301.820.233,62

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

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

## CONSOLIDADO

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		Nota	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	388.351,76	-3.580.859,57
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.024.941,98	-589.225,83
0000	Sem código de acompanhamento	-781.261,76	-821.680,78
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-488.717,82	100.583,59
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-754.962,40	131.871,36
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-25.565,21	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	-25.565,21	0,00
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	227.765,34	0,00
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	227.765,34	0,00
546	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	5.927,40	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	5.927,40	0,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	313.551,08	234.651,77
0000	Sem código de acompanhamento	313.551,08	234.651,77

0000	Sem código de acompanhamento	313.551,08	234.651,77
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.184,57	240,72
0000	Sem código de acompanhamento	1.184,57	240,72
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-4.753,70	3.484,24
0000	Sem código de acompanhamento	-4.753,70	3.484,24
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	14.044,21	78.545,56
0000	Sem código de acompanhamento	14.044,21	78.545,56
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	18.909,14	50.039,76
0000	Sem código de acompanhamento	3.866,50	39,76
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	15.042,64	50.000,00
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	498.616,95	0,00
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	498.616,95	0,00
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	888.049,97	33.394,86
0000	Sem código de acompanhamento	135.719,76	25.885,37
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	545.626,00	7.509,49
3130	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	206.704,21	0,00
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	282.996,56	918,13
0000	Sem código de acompanhamento	28.428,08	0,00
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	254.568,48	918,13
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	150.256,57	0,00

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)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		388.351,76	-3.580.859,57
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		150.256,57	0,00
0000 Sem código de acompanhamento		150.256,57	0,00
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		3.190,75	2.180,52
0000 Sem código de acompanhamento		3.190,75	2.180,52
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		-61.033,24	168.243,06
0000 Sem código de acompanhamento		-77.094,36	168.243,06
3210 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		16.061,12	0,00
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	156,69
0000 Sem código de acompanhamento			156,69
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		427.129,63	74.410,47
0000 Sem código de acompanhamento		120.364,79	74.410,47
3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		306.764,84	0,00
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		235.608,89	307.996,87
0000 Sem código de acompanhamento		235.608,89	307.996,87
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.464,39
3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais			1.464,39
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		-400.347,38	-259.349,84
0000 Sem código de acompanhamento			40.650,16
3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		-400.347,38	-300.000,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		153.934,99	-2.695.331,86
0000 Sem código de acompanhamento		153.934,99	-2.695.331,86
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		63.092,86	12.176,81
0000 Sem código de acompanhamento		63.092,86	12.176,81
705 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		63.584,06	0,00
0000 Sem código de acompanhamento		63.584,06	0,00
709 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		4.919,86	4.309,91
0000 Sem código de acompanhamento		4.919,86	4.309,91
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	4.101,09
0000 Sem código de acompanhamento			4.101,09
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	1.661,30
0000 Sem código de acompanhamento			1.661,30
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº		484,73	55.367,63

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

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		388.351,76	-3.580.859,57
14.399/2022			
0000 Sem código de acompanhamento		484,73	55.367,63
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		10.308,19	7.071,41
0000 Sem código de acompanhamento		10.308,19	7.071,41
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		118.185,39	-55.580,93

0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	118.185,39	-55.580,93
0000	Sem código de acompanhamento		
752	<b>RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO</b>	<b>9.923,92</b>	<b>7.993,50</b>
0000	Sem código de acompanhamento	9.923,92	7.993,50
755	<b>RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>136,27</b>	<b>-47.376,60</b>
0000	Sem código de acompanhamento	136,27	-47.376,60
799	<b>OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>-96.744,12</b>	<b>-1.008.558,60</b>
7400	FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul	-96.744,12	-1.008.558,60
869	<b>OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>-485.862,94</b>	<b>20.442,42</b>
0000	Sem código de acompanhamento	-485.862,94	20.442,42
899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>-4.201,00</b>	<b>5.712,98</b>
0000	Sem código de acompanhamento	-4.201,00	-338,66
7407	Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais		6.051,64
2	<b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.109.372,41</b>	<b>12.424.696,94</b>
500	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>257.219,51</b>	<b>6.008.504,50</b>
0000	Sem código de acompanhamento	245.964,11	5.994.224,78
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-5.841,20	0,00
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.096,60	14.279,72
540	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.556,02</b>
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		123.556,02
550	<b>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>58.933,22</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	58.933,22	0,00
552	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>	<b>240,72</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	240,72	0,00
553	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>	<b>3.484,24</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	3.484,24	0,00
569	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>4.053,49</b>	<b>70.262,30</b>
0000	Sem código de acompanhamento	4.053,49	70.262,30
571	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>39,76</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	39,76	0,00

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

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 4

CONSOLIDADO

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2	<b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.109.372,41</b>	<b>12.424.696,94</b>
600	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>-37.923,24</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	-37.923,24	0,00
605	<b>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM</b>	<b>29.409,30</b>	<b>27.228,78</b>
0000	Sem código de acompanhamento	29.409,30	27.228,78
621	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>	<b>89.954,36</b>	<b>27.517,92</b>
0000	Sem código de acompanhamento	89.954,36	27.517,92
659	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651,91</b>
0000	Sem código de acompanhamento		2.651,91
660	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>64.875,38</b>	<b>110.334,65</b>
0000	Sem código de acompanhamento	64.875,38	110.334,65
661	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>94.312,37</b>	<b>9.228,27</b>
0000	Sem código de acompanhamento	94.312,37	9.228,27
665	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.005,31</b>
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		18.005,31
701	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</b>	<b>3.727.299,50</b>	<b>4.426.757,77</b>
0000	Sem código de acompanhamento	3.727.299,50	4.426.757,77
704	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.103,45</b>
0000	Sem código de acompanhamento		115.103,45
709	<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>6.809,49</b>	<b>2.499,58</b>
0000	Sem código de acompanhamento	6.809,49	2.499,58
715	<b>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.211,38</b>
0000	Sem código de acompanhamento		51.211,38
716	<b>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.745,03</b>
0000	Sem código de acompanhamento		20.745,03
719	<b>TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022</b>	<b>243,63</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	243,63	0,00
750	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</b>	<b>12.073,59</b>	<b>22.368,11</b>
0000	Sem código de acompanhamento	12.073,59	22.368,11
751	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>	<b>350.306,98</b>	<b>315.911,67</b>
0000	Sem código de acompanhamento	350.306,98	315.911,67
752	<b>RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO</b>	<b>8.226,48</b>	<b>232,98</b>
0000	Sem código de acompanhamento	8.226,48	232,98

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

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 5

CONSOLIDADO

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
--	--	------------------------------	--

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.109.372,41	12.424.696,94
755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.476,61	48.392,77
0000	Sem código de acompanhamento		1.476,61	48.392,77
799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		-87.972,77	1.022.925,22
7400	FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul		-87.972,77	1.022.925,22
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		514.879,45	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		514.879,45	0,00
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		11.430,34	1.259,32
0000	Sem código de acompanhamento		8.104,16	0,00
7407	Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais		3.326,18	1.259,32
<b>TOTAL</b>			<b>5.497.724,17</b>	<b>8.843.837,37</b>

## 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
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>9.814.986,30</b>	<b>9.072.744,80</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>41.515.503,45</b>	<b>32.991.945,68</b>
IMPOSTOS		8.986.213,77	8.747.124,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		36.219.149,18	29.334.045,80
TAXAS		828.772,53	325.620,73	ENCARGOS PATRONAIS		4.267.817,57	2.477.851,32
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>562.497,01</b>	<b>581.544,77</b>	BENEFÍCIOS A PESSOAL		946.617,99	885.062,91
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		562.497,01	581.544,77	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		81.918,71	294.985,65
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.168.357,58</b>	<b>2.805.704,08</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>54.839,91</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		33.978,99	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		15.660,27	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	4.632,34	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		39.179,64	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.134.378,59	2.801.071,74	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>36.500.319,24</b>	<b>32.941.214,17</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>115.353.285,78</b>	<b>100.449.023,30</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.248.850,87	10.023.011,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.332.585,68	29.307.559,19	SERVIÇOS		22.563.951,87	19.551.696,44
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		83.004.609,99	71.141.464,11	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		687.516,50	3.366.506,45
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		16.090,11	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>47.407.843,15</b>	<b>36.095.659,18</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>4.339.507,19</b>	<b>623.963,32</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.332.585,68	33.385.847,84
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		4.256.763,38	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		12.985.483,97	880.838,26
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		78.339,21	623.963,32	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.888.600,00	1.828.973,08
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.404,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		7.576,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>88.690,42</b>	<b>72.823,49</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		193.597,50	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		88.690,42	72.823,49	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>5.742.258,37</b>	<b>7.558.482,10</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>132.327.324,28</b>	<b>113.605.803,76</b>	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		5.742.258,37	7.464.356,08
<b>TOTAL</b>		<b>132.327.324,28</b>	<b>113.605.803,76</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	94.126,02
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>63.172,16</b>	<b>0,00</b>
				CONTRIBUIÇÕES		63.172,16	0,00
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>340.140,77</b>	<b>240.929,63</b>
				PREMIAÇÕES		17.900,00	100.889,63
				INCENTIVOS		291.176,06	140.040,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		31.064,71	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>131.624.077,05</b>	<b>109.828.230,76</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>703.247,23</b>	<b>3.777.573,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>132.327.324,28</b>	<b>113.605.803,76</b>

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		7.947.759,07	0,00
INVESTIMENTOS		7.947.759,07	0,00

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Sub-total	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00

Exercício de 2025

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2023	2.391,99	0,00	2.391,99	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	1.433.120,86	0,00	1.321.979,24	7.440,00	0,00	118.581,62
EXERCÍCIO 2025	0,00	600.941,39	0,00	0,00	0,00	600.941,39
Sub-total	1.435.512,85	600.941,39	1.324.371,23	7.440,00	0,00	719.523,01
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2023	365.703,88	0,00	347.616,83	0,00	0,00	18.086,85
EXERCÍCIO 2024	16.029.108,78	0,00	12.059.897,43	0,00	7.440,00	3.961.771,35
EXERCÍCIO 2025	0,00	5.676.765,90	2.424.771,99	0,00	0,00	3.251.993,91
Sub-total	16.394.812,46	5.676.765,90	14.832.286,25	0,00	7.440,00	7.231.852,11
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.908,98	2.384.729,13	2.385.591,96	0,00	0,00	1.046,15
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.608,18	25.608,18	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	33.072,07	33.072,07	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	65.277,05	65.277,05	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.386,61	3.198.995,06	3.198.259,84	0,00	0,00	4.121,83
OUTROS CONSIGNATARIOS	116.584,59	3.550.033,35	3.478.467,07	0,00	0,00	188.150,87
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	67.094,03	63.221,72	0,00	0,00	3.872,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	170.108,00	170.108,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	393.775,26	390.872,98	0,00	0,00	2.902,28
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.861,72	2.861,72	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	155.996,58	2.070.664,86	2.078.070,33	0,00	0,00	148.591,11
Sub-total	277.876,76	11.962.218,71	11.891.410,92	0,00	0,00	348.684,55
<b>TOTAL</b>	<b>18.108.202,07</b>	<b>18.239.926,00</b>	<b>28.048.068,40</b>	<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>8.300.059,67</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

## A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		128.251.249,23	124.460.499,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		12.673.189,31	12.837.561,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.884.989,76	9.307.132,95
Receita de Contribuições		562.497,01	581.544,77
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		91.323,95	147.812,35
Remuneração das Disponibilidades		2.134.378,59	2.801.071,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	70.724.136,72	77.031.241,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		44.853.923,20	34.591.697,01
Ingressos Extraorçamentários		12.521.337,52	11.173.436,39
Transferências Financeiras Recebidas		32.332.585,68	23.418.260,62
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		124.076.630,52	110.283.188,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	77.113.307,49	80.661.753,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.106.502,18	1.289.062,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		44.856.820,85	28.332.371,84
Desembolsos Extra-Orçamentários		12.524.235,17	11.242.186,59
Transferências Financeiras Concedidas		32.332.585,68	17.090.185,25
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.174.618,71	14.177.311,14
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>

INGRESSOS		128.251.249,23	124.460.499,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		12.673.189,31	12.837.561,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.884.989,76	9.307.132,95
Receita de Contribuições		562.497,01	581.544,77
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		91.323,95	147.812,35
Remuneração das Disponibilidades		2.134.378,59	2.801.071,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	70.724.136,72	77.031.241,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		44.853.923,20	34.591.697,01
Ingressos Extraorçamentários		12.521.337,52	11.173.436,39
Transferências Financeiras Recebidas		32.332.585,68	23.418.260,62
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		124.076.630,52	110.283.188,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	77.113.307,49	80.661.753,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.106.502,18	1.289.062,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		44.856.820,85	28.332.371,84
Desembolsos Extra-Orçamentários		12.524.235,17	11.242.186,59
Transferências Financeiras Concedidas		32.332.585,68	17.090.185,25
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.174.618,71	14.177.311,14

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		17.402.579,75	22.135.768,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.402.579,75	22.135.768,63
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-17.402.579,75	-22.135.768,63

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		26.931.597,02	34.759.336,36
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-13.227.961,04	-7.958.457,49
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		13.703.635,98	26.800.878,87

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		70.724.136,72	77.031.241,02
Intergovernamentais		63.972.891,43	65.159.707,95
da União		25.649.893,96	20.790.285,48
de Estados e Distrito Federal		38.322.997,47	44.369.422,47
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.751.245,29	11.871.533,07



Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.247,23	0,00	703.247,23
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.372.676,23	0,00	78.372.676,23

## NOTAS EXPLICATIVAS

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL DE 2025

#### MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - MS

##### 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

O Município de Alcinópolis Estado de Mato Grosso do Sul, foi criado pela Lei Estadual nº 1.262 de 22 de abril de 1992, com uma população estimada de 5.489 no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em 2021.

O município de Alcinópolis está localizado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, à norte de Mato Grosso do Sul (Microrregião do Alto Taquari) e próximo à divisa com o Estado de Mato Grosso. Localiza-se a uma latitude 18º19'27" sul e a uma longitude 53º42'22" oeste. A cidade está numa posição estratégica bem situada no coração do Centro-Oeste, distante a 300 km aproximadamente de Campo Grande Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, 600 km de Cuiabá, 625 km de Goiânia e 823 km de Brasília.

Alcinópolis é considerado a Capital Estadual da Arte Rupestre do Mato Grosso do Sul, reconhecido através da Lei Estadual sob nº 4.306 de 21 de dezembro de 2012, por conter vários sítios arqueológicos no município.

Estudos apontam que mais da metade destes sítios estão na Região Norte do Estado conhecida no meio científico e cultural como "Rota Norte" onde Alcinópolis é a cidade detentora da maior concentração de sítios arqueológicos num total de 24, sejam eles com pinturas, gravuras ou pinturas e gravuras.

O Atual Prefeito do município é o Srº. Weliton da Silva Guimarães com gestão de 2025 a 2028.

O legislativo municipal é composto por nove vereadores (as), e o atual Presidente do Legislativo é a Srº. Valdeci Lima de Oliveira com mandato em 2025 e 2026.

##### 2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PÓLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (LRF), ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 10ª edição, bem como ao Plano de Contas (PCASP), das Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) que regulamentam o assunto bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (Resolução TCE/MS nº 88/2019) e demais disposições normativas vigentes e das legislações Municipal a seguir:

Da lei Municipal sob nº 506 de 16 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025 e da lei sob nº 555 de 05 de dezembro de 2023, que "Dispõe sobre a Segunda Revisão do Plano Plurianual do Município de Alcinópolis de 2024 e 2025;

Lei Municipal nº 575 de 22 de agosto de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 e;

Lei Municipal sob nº 583 de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Alcinópolis para o exercício de 2025.

As políticas Contábeis abaixo têm sido adotadas pelo Município de Alcinópolis para o registro das

operações e elaboração das demonstrações contábeis:

2.1 - As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

2.2 - Os estoques constituem os bens adquiridos e recebidos pelo almoxarifado, cujos os valores de custo incluem todos os custos de aquisição, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição e o método de utilização é custo médio ponderado de aquisição, conforme inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/64.

2.3 - O ativo imobilizado é reconhecido com base no valor de aquisição, deduzido de depreciação acumulada.

2.4 - Os itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que os bens foram adquirido.

2.5 - A depreciação é calculada pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em conta a vida útil econômica dos bens.

### 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO BALANÇO GERAL - INDIVIDUAL

A Composição das Demonstrações Contábeis o Balanço Geral Individual de 2025 é do seguinte órgão do executivo do município:

- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

### 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

#### 3.1 DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

A dotação Orçamentária inicial autorizada é de R\$ 39.633.542,76, durante o exercício houve abertura de créditos suplementares adicionais por remanejamento de dotação orçamentária no valor de R\$ 17.115.280,24, e anulação parcial de dotação no valor de R\$ 18.135.667,87.

No exercício houve a abertura de créditos suplementares adicionais por superávit financeiro no valor de R\$ 7.528.050,33 e por Excesso de Arrecadação o valor de R\$ 51.440,64 e mantendo a dotação atualizada final em R\$ 46.192.646,10 em conformidade com os incisos I a III do artigo 43 da Lei 4320/1964.

A abertura de créditos adicionais está autorizada na Lei Orçamentária Anual Municipal, sob nº 583 de 23 de dezembro de 2024, Lei Municipal sob nº 601 de 02 de junho de 2025, Lei Municipal sob nº 608 de 10 de setembro de 2025 e Lei Municipal sob nº 614 de 18 de novembro de 2025.

#### 3.2 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12)

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
- c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas realizadas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza de despesa, discrimina a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas Empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

##### 3.2.1 SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

Descrição	Valor
Receitas Realizadas	69.097.539,59
(-) Despesas Empenhadas	44.992.573,80
(=) Superávit Orçamentário	24.104.965,79

## 3.2.2 Inscrição de Restos a Pagar

Descrição	Valor
Despesas Empenhadas	44.992.573,80
(-) Despesas Liquidadas	41.730.466,14
(=) Inscrição de Restos a Pagar não Processados	3.262.107,66

Descrição	Valor
Despesas Liquidadas	41.730.466,14
(-) Despesas Pagas	41.358.387,94
(=) Inscrição de Restos a Pagar Processados	372.078,20

## 3.3 – BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13)

O Balanço Financeiro demonstra evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira, demonstrando:

- A receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários e;
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

## 3.3.1 RESULTADO FINANCEIRO

Descrição	Valor
(+) Receitas Orçamentárias	69.097.539,59
(+) Transferência Financeira Recebida	400.000,00
(+) Recebimentos Extraordinários	8.969.239,42
(-) Despesas Orçamentárias	44.992.573,80
(-) Transferência Financeira Concedida	31.929.259,50
(-) Pagamentos Extraordinários	12.531.833,76
(=) Resultado Financeiro do Exercício	-10.986.888,05

## 3.3.2 APURAÇÃO DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Descrição	Valor
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	29.269.732,38
(+) Resultado Financeiro do Exercício	-10.986.888,05
(=) Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	6.709.278,75

## 3.3.3 TRANSFERENCIAS FINANCEIRA RECEBIDA E CONCEDIDA

A Transferencia Recebida no valor de R\$ 400.000,00 refere-se a devolução de duodecimo da Câmara Municipal de Alcinópolis.

Ja a composição das Transferencias Financeira Concedidas no valor de R\$ 31.929.259,50 refere-se a repasses Financeiros Concedidos Intragovernamentais para execução orçamentária dos seguintes órgãos, conforme abaixo :

- Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis.....R\$ 15.096.000,00

• Fundo Municipal de Assistência Social de Alcinópolis.....	R\$ 3.820.000,00
• Fundo Municipal de Cultura de Alcinópolis.....	R\$ 3.871.000,00
• Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Alcinópolis. R\$	150.000,00
• Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Alcinópolis.....	R\$ 2.765.000,00
• Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Alcinópolis.....	R\$ 1.016.259,50
• Câmara Municipal de Alcinópolis (repasso de duodecimo).....	R\$ 5.208.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 31.926.259,50</b>

### 3.3.4 RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Representam os ingressos não previstos no orçamento e os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

No exercício de 2025, compreendem;

- As Inscrições e Pagamentos dos Restos a Pagar não Processados e Processados e;
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados referente aos recebimentos e pagamentos das consignações e Outros Recebimentos e Pagamentos extraorçamentários.

### 3.4 – BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14)

O Balanço Patrimonial evidencia qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial do órgão por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Atualmente, o Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

#### 3.4.1 RESUMO DO QUADRO PRINCIPAL

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	7.062.495,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.709.278,75
Créditos a Curto Prazo	340.833,66
Demais Créditos de Curto Prazo	12.383,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.654.356,49
Créditos de Longo Prazo	1.329.062,78
Imobilizado	42.325.293,71
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>50.716.852,23</b>

Os Créditos a Curto prazo no valor de R\$ 340.833,66 e os Créditos a Longo Prazo no valor de R\$ 1.329.062,78 qu totalizam R\$ 1.669.896,44 é a composição da Dívida Ativa Tributária compostas por Impostos (IPTU e ISSQN) e Taxas Municipais dos períodos de 2019 a 2025 inscritas em Dívida Ativa do Município.

INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.355.825,72
Bens de Informática	984.573,43
Móveis e Utensílios	1.731.510,89
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	357.997,47

Veículos	15.684.452,70
Demais Bens Móveis	166.874,95
Edifícios	2.217.445,83
Bens Imóveis	32.761.674,60
(-) Depreciação Acumulada	11.717.616,05
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>42.325.293,71</b>

As taxas aplicadas ao bens na depreciação foram as seguintes alíquotas:

- ✓ Máquinas e Equipamentos: 10% ao ano;
- ✓ Móveis e Utensílios: 10% ao ano;
- ✓ Bens de Informática 20% ao ano;
- ✓ Veículos 20% ao ano;
- ✓ Prédios e Benfeitorias 4% ao ano;

#### PASSIVO

##### PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	372.078,21
Demais Obrigações a Curto Prazo	206.851,42
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>578.929,63</b>

#### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Superávit Acumulados	50.137.922,60
Superávit do Exercício	-3.920.491,17
Superávit de Exercícios Anteriores	54.058.413,77
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>50.716.852,23</b>

#### 3.4.1.1 PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

##### 3.4.1.2 – Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.

O valor de R\$ 372.078,21 refere-se as contas a pagar a fornecedores, cujo o valor está Inscritos em Restos a Pagar Processados.

##### 3.4.1.5 – Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo.

O valor de R\$ 206.851,42 refere-se as obrigações de curto prazo referente dos depósitos restituíveis e vinculados inscritos em 2025.

b

#### 3.4.2 RESUMO DO QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.721.662,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.709.278,75
Demais Créditos a Curto Prazo	12.383,33
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>43.995.190,15</b>
Creditos de Curto Prazo (Dívida Ativa)	340.833,66
Créditos de Longo Prazo (Dóvoda Ativa)	1.329.062,78
Imobilizado	42.325.293,71
<b>TOTAL DO ATIVO (a)</b>	<b>50.716.852,23</b>
PASSIVO	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
Dívida Flutuante (Anexo 17)	3.886.869,45
<b>TOTAL DO PASSIVO (b)</b>	<b>7.432.314,96</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (C)=(a) – (b)</b>	<b>46.829.982,78</b>

## 3.4.3 SUPERÁVIT FINANCEIRO

Descrição	Valor
Ativo Financeiro	6.721.662,08
(-) Passivo Financeiro	3.886.869,45
<b>Saldo do Superávit no Exercício</b>	<b>2.834.792,63</b>

## 3.5 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15)

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

O Resultado Patrimonial do período, no valor de R\$ 3.920.491,17, é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

## 3.5.1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.400.816,64
Impostos	8.986.213,77
Taxas	414.602,87
Contribuições	562.497,01
Contribuições de Iluminação Pública	562.497,01
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.446.087,88
Remuneração de Depósitos Bancários Aplicações Financeiras	1.446.087,88
Transferências e Delegações Recebidas	70.312.725,03
Transferências Intragovernamentais	400.000,00
Transferências Intergovernamentais	69.912.725,03
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.504.122,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	33.318,41
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>85.259.567,09</b>

A conta *Contribuições de Iluminação Pública* no valor de R\$ 562.497,01 refere-se a - COSIP.

Já conta *Transferência Intragovernamentais*, no valor de R\$ 400.000,00 refere-se a devolução de repasses do Fundo Municipal de Assistência Social de Alcinópolis.

No entanto, a conta *Transferências Intergovernamentais* são compostas por transferências constitucionais e legais, da União: (Fundo de Participação dos Municípios-FPM, Cota parte do Imposto Territorial Rural-ITR, Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais, Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE e Outras Participações na Receita da União, referente a Repasses recebidos do ADCT da LC 176/2020, Bonus da Cessão Onerosa do Petróleo e emendas parlamentares individuais). Já as transferências constitucionais e legais do Estado são; (cota-parte do ICMS, cota-parte IPVA, cota-parte IPI, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, As transferências fundo a fundo do Transporte Escolar Estadual e as transferências do Fundersul).

O *Ganhos com Incorporação de Ativos* no valor de R\$ 3.504.122,12 uma parte desse montante de R\$ 3.492.557,14 contabilizados como Reavaliação de Ativos é oriundos da incorporação de bens e serviços outroras contabilizados como Despesas que fora incorporados a bens imóveis.

A conta *Outras Variações Patrimoniais Aumentativas* no valor de R\$ 33.318,41 é composta por

Restituições e Ressarcimento de Despesas no valor de R\$ 24.780,40 e Receita de Multa de Transito R\$ 8.538,01.

3.5.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	17.955.270,70
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	18.973.804,99
Benefícios Assistenciais	6.320,35
Transferências e Delegações Concedidas	45.033.876,24
Transferências Intragovernamentais	31.929.259,50
Transferências Intergovernamentais	12.985.483,97
Transferências a Instituições Privadas	25.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	1.836,00
Transferências de Consórcios Públicos	92.296,77
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.686.807,24
Perdas Involuntárias	4.686.807,24
Tributárias	63.172,16
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	191.898,71
Premiações	17.900,00
Incentivos	146.200,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	27.798,71
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>89.180.058,26</b>

#### 3.5.2.1 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

A conta *Transferência Intragovernamentais*, no valor total de R\$ 45.033.876,24, desse montante o valor de R\$ 26.718.259,50 refere-se as transferências financeiras concedidas aos Fundos Públicos Municipal para suas execuções orçamentária já previstas em seus orçamentos público do município e o valor de R\$ 5.208.000,00 são de repasses de Duodécimo ao Legislativo municipal para exercício de 2025.

A conta *Transferências Intergovernamentais* no valor de R\$ 12.985.483,97 refere-se as retenções do 20% das receitas do Municípios (FPM, ITR, ICMS, IPVA e IPI) para composição do Fundeb Nacional.

A conta *Transferências a Instituições Privadas* no valor total de R\$ 25.000,000 são os repasses a entidade privadas sen fins lucrativos; Conseg – Conselho Comunitário de Segurança de Alcinópolis.

A Transferência Orçamentária Delegada no valor de R\$ 92.296,77 desse montante, o valor de R\$ 37.200,00 refere-se a repasse ao Consórcio do Cointa – Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari e o valor de R\$ 55.096,77 refere-se pagamentos de restituições.

#### 3.5.2.2 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

A conta *Perdas Voluntárias* no valor de R\$ 4.686.807,24 refere-se as baixas de bens móveis e imóveis não incorporados referente baixa de bens de domínio público relacionadas as obras e instalações executadas no exercício destinado ao uso comum do povo.

### 3.6 DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS (ANEXO 16)

As Dívidas Fundadas Internas, compreende os empréstimos por títulos ou contratos de financiamentos, dentro do país. As Dívidas Fundadas Externas, compreende os empréstimos contratados ou títulos lançados no exterior.

A Prefeitura Municipal de Alcinópolis não possui dívidas Fundadas Internas e Externas.

## 3.7 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17)

A Demonstração da Dívida Flutuante, evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, permitindo aos usuários da informação, identificar as origens de valores que em algum momento foram ou estão sendo movimentados pelo Município, porém pertencentes a terceiros, bem como dá ênfase aos restos a pagar processados e não processados.

## 3.7.1 RESTOS A PAGAR

Movimentação	
Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores (a)	872.728,08
(+) Inscrição de Restos a Pagar Processados no exercício	372.078,20
(-) Pagamentos de Restos a Pagar Processados	871.176,31
(-) Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	1.551,76
(=) Saldo para Exercício Seguinte (a)	372.078,21
Movimentação	
Restos a Pagar não Processados de exercícios anteriores (a)	10.216.213,29
(+) Inscrição de Restos a Pagar não Processados no exercício	3.262.107,66
(-) Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	6.381.253,71
(-) Cancelamentos de Restos a Pagar não Processados	3.789.127,42
(=) Saldo para Exercício Seguinte (a)	3.307.939,82
3.7.2 - VALORES RESITUÍVEIS	
Movimentação	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados do exercício anterior (c)	150.703,72
(+) Inscrição Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.934.086,17
(-) Pagamentos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.877.938,47
(=) Saldo para Exercício Seguinte (c)	206.851,42
<b>TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (d)=(a)+(b)+(c)</b>	<b>3.886.869,45</b>

## 3.8 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (ANEXO 18)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxo operacional, de investimento e financiamento.

A DFC foi elaborada pelo método direto, a fim de evidenciar as alterações de caixa e equivalentes de caixa de exercício.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
	EXERCÍCIO ATUAL
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Ingressos	74.832.593,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.470.820,10
Receita de Contribuições	562.497,01
Receita Patrimonial	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.412.108,89
Receitas Derivadas e Originárias	35.951,94
Transferências Recebidas	57.616.161,65
Outros ingressos operacionais	5.735.053,56
Desembolsos	76.267.591,28

Pessoal e demais despesas	38.898.092,28
Transferências concedidas	160.835,76
Outros desembolsos operacionais	37.208.663,24
<i>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</i>	<i>-1.434.998,13</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	9.551.889,92
Aquisição de ativo não circulante	9.551.889,92
<i>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</i>	<i>-9.551.889,92</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-10.986.888,05
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	17.696.166,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.709.278,75

A soma dos três fluxos, no valor de R\$ -10.986.888,05 corresponde à diferença entre os saldos finais e iniciais de Caixa e Equivalentes de Caixa verificadas no exercício.

#### 4 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS BALANÇOS GERAIS – CONSOLIDADOS

A composição das demonstrações contábeis consolidadas dos Balanços Gerais de 2023 do Município de Alcinópolis-MS são dos órgãos do Executivo e do Legislativo municipal, conforme descrição abaixo:

##### Órgãos do Executivo Municipal:

- Prefeitura Municipal de Alcinópolis;
- Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis;
- Fundo Municipal de Assistência Social de Alcinópolis;
- Fundo Municipal de Investimento Social de Alcinópolis;
- Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Alcinópolis;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Alcinópolis;
- Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Alcinópolis;
- Fundo Municipal de Cultura de Alcinópolis e;
- Fundo Municipal de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Alcinópolis – FUNDEB.

##### Órgão do Legislativo Municipal:

- Câmara Municipal de Alcinópolis.

#### 4.1 DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

A Dotação Orçamentária inicial autorizada é de R\$ 82.000.000,00 durante o exercício houve abertura de créditos suplementares adicionais por remanejamento de dotação orçamentária no valor de R\$ 30.781.290,94 e as anulações parcial de dotação orçamentárias no mesmo valor.

Durante o exercício houve a abertura de créditos suplementares adicionais por superávit financeiro no valor de R\$ 9.080.686,82 e abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação no valor de R\$ 3.414.104,90 mantendo a dotação orçamentária atualizada final em R\$ 94.494.791,72 em conformidade com os incisos I a III do artigo 43 da Lei 4320/1964.

4.1.1 CRÉDITOS ADICIONAIS COM MARGEM ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA		
MARGEM ORÇAMENTÁRIA	Valor	
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	43.276.082,66	
Inciso I Superávit Financeiro	9.080.686,82	
Inciso II Excesso de Arrecadação	3.414.104,90	
Inciso III Anulação Total ou Parcial de Dotação	30.781.290,94	
(-) EXCLUSÕES PARA O CÁLCULO DA MARGEM	35.201.005,58	
Pessoal e Encargos Sociais	8.959.704,85	
Outras Exclusões	26.241.300,73	
ABERTURA DE CRÉDITO UTILIZANDO A MARGEM ORÇAMENTÁRIA	8.075.077,08	
CÁLCULO DA MARGEM ORÇAMENTÁRIA DA LOA	Valor	%
PREVISÃO INICIAL DE DESPESAS	82.000.000,00	100,00
Orçamento Fiscal	56.913.445,97	69,40
Orçamento da Seguridade Social	25.086.554,03	30,60
MARGEM ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	24.600.000,00	30,00
Abertura de Crédito	8.075.077,08	9,85
SALDO DA MARGEM ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	16.524.922,92	20,15

A abertura de créditos adicionais está autorizado em conformidade com a Lei Orçamentária Anual, Lei municipal sob nº 583 de 23 de dezembro de 2024.

As exclusões da margem do cálculo de despesas com pessoal e encargos pessoais no valor de R\$ 8.959.704,85 está previsto no Parágrafo Único, Inciso III do artigo 6º da Lei Orçamentária Anual de 2024.

Já a composição de outras exclusões no valor total de R\$ 26.241.300,73 compreendem:

- ✓ Suplementações por Superávit Financeiro no valor de R\$ 9.080.686,82 e as suplementações por Excesso de Arrecadação o valor de R\$ 3.414.104,90 conforme definido no Inciso II do parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 583 de 23 de dezembro de 2024,
- ✓ Suplementações por remanejamento de despesas no valor de R\$ 92.000,00 para atender a Câmara Municipal de Alcinópolis, conforme Inico IV do parágrafo único do artigo 6º da Lei 583 de 23 de dezembro de 2024 e:
- ✓ Suplementação por remanejamento nas movimentação de dotações e fontes de recursos dentro das mesmas Secretarias e Fundos Públicos Municipal no valor de R\$ 13.654.509,01, conforme Inciso I do parágrafo único do artigo 6º da Lei 583 de 23 de dezembro de 2024.

A margem orçamentária autorizada é de 30%, conforme artigo 6º da Lei Orçamentária anual, e o crédito utilizado atingiu o índice de 9,85% ficando dentro do limite autorizado e uma margem de 20,15% não utilizada.

#### 4.2 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12)

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e é composto por:

- d. Quadro Principal;
- e. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
- f. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas realizadas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza de despesa, discrimina a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

#### 4.2.1 SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

Descrição	Valor
Receitas Realizadas	83.397.326,03
(-) Despesas Empenhadas	90.942.230,16
(=) Déficit Orçamentário	-7.544.904,13

#### 4.2.2 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Descrição	Valor
Despesas Empenhadas	90.942.230,16
(-) Despesas Liquidadas	85.265.464,26
(=) Inscrição de Restos a Pagar não Processados	5.676.765,90

Descrição	Valor
Despesas Liquidadas	85.265.464,26
(-) Despesas Pagas	84.664.522,87
(=) Inscrição de Restos a Pagar Processados	600.941,39

#### 4.3 – BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13)

O Balanço Financeiro demonstra evidência as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira, demonstrando:

- e. A receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso;
- f. As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- g. Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários e;
- h. O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

#### 4.3.1 RESULTADO FINANCEIRO

Descrição	Valor
(+) Receitas Orçamentárias	83.397.326,03
(+) Transferência Financeira Recebida	32.332.585,68
(+) Recebimentos Extraordinários	18.799.044,81
(-) Despesas Orçamentárias	90.942.230,16
(-) Transferência Financeira Concedida	32.332.585,68
(-) Pagamentos Extraordinários	24.482.101,72
(=) Resultado Financeiro do Exercício	-13.227.961,04

## 4.3.2 APURAÇÃO DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Descrição	Valor
Saldo em espécie do Exercício Anterior	26.931.597,02
(-) Resultado Financeiro do Exercício	13.227.961,04
<b>(=) Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>13.703.635,98</b>

## 4.3.3 RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Representam os ingressos não previstos no orçamento e os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

No exercício de 2025, compreendem;

- c. As Inscrições e Pagamentos dos Restos a Pagar não Processados e Processados e;
- d. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados referente aos recebimentos e pagamentos das consignações e Outros Recebimentos e Pagamentos Extraordinários.

## 4.4 – BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14)

O Balanço Patrimonial evidencia qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial do órgão por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Atualmente, o Balanço Patrimonial é composto por:

- e. Quadro Principal;
- f. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- g. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- h. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

## 4.4.1 RESUMO DO QUADRO PRINCIPAL

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	14.291.554,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.703.635,98
Créditos a Curto Prazo (Dívida Ativa)	340.833,66
Demais Créditos a Curto Prazo (Salário Família, Maternidade, Auxílio Doença e Outros)	94.147,86
Estoques	152.937,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.149.329,03
Créditos de Longo Prazo (divida Ativa)	1.329.062,78
Imobilizado	63.820.266,25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>79.440.883,79</b>
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	65.921,91
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	632.706,10
Demais Obrigações a Curto Prazo (Dívida Flutuante)	366.677,27
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.065.305,28</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Resultados de Superávit Acumulados	78.614.554,87
Superávit do Exercício	945.125,87
Superávit de Exercícios Anteriores	77.669.429,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>79.679.860,15</b>

As taxas aplicadas aos bens na depreciação foram as seguintes alíquotas:

- ✓ Máquinas e Equipamentos: 10% ao ano;
- ✓ Móveis e Utensílios: 10% ao ano;
- ✓ Bens de Informática 20% ao ano;
- ✓ Veículos 20% ao ano;
- ✓ Prédios e Benfeitorias 4% ao ano;

#### 4.4.2 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Anexo XIV da Lei 4.320/64) demonstra a posição patrimonial e orçamentária de entes públicos. Ele separa bens e dívidas em financeiros (disponíveis para o orçamento) e permanentes (bens duradouros), permitindo apurar o superávit ou déficit financeiro.

#### 4.4.3 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro é uma demonstração contábil (Anexo XIV da Lei 4.320/64) que compara ativos e passivos financeiros ao final do exercício por fonte de recursos. Ele aponta se houve sobra (superávit) ou falta (déficit) de recursos para cobrir obrigações, calculado pela diferença entre o saldo acumulado.

Na apuração do Balanço Consolidado apresentou um Superávit Financeiro no valor de R\$ 5.497.724,17

#### 4.5 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15)

A Demonstração das Variações Patrimoniais-DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

O Resultado Patrimonial do período, no valor de R\$ 703.247,23 foi apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

##### 4.5.1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta *Contribuições de Iluminação Pública* no valor de R\$ 562.497,01 refere-se a COSIP.

A composição da conta *Transferência Intragovernamentais* recebida no valor total de R\$ 32.332.585,68 corresponde às transferências recebidas pelos Fundos Públicos Municipais da Prefeitura Municipal e repasses do duodécimo da Câmara Municipal recebidos pela Câmara Municipal de Alcinópolis.

No entanto, as contas *Transferências Intergovernamentais* são compostas por transferências constitucionais e legais, da União; (Fundo de Participação dos Municípios-FPM, Cota parte do Imposto Territorial Rural-ITR, Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais, Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE, Transferências do SUS, Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social-FNS e Outras Participações na Receita da União, referente a Repasses recebidos do ADCT da LC 176/2020, Bonus da Cessão Onerosa do Petróleo e emendas parlamentares individuais). As transferências constitucionais e legais do Estado são; (cota-parte do ICMS, cota-parte IPVA, cota-parte IPI, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, As transferências fundo a fundo para Transporte Escolar Estadual, para os Programas de saúde, Programas de Assistência e transferências do Fundersul, e convênios do Sistema habitacional e emendas parlamentares individuais).

#### 4.5.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta *Transferência Intragovernamentais*, no valor total de R\$ 32.332.585,68 refere-se a transferências financeiras concedidas aos Fundos Públicos Municipal para suas execuções orçamentárias e repasses do Duodécimo ao Legislativo municipal para exercício de 2025.

As transferências a instituições Privadas no valor de R\$ 1.888.600,00 referem-se a subvenções sociais com as seguintes instituições sem fins lucrativos de Alcinópolis-MS com as seguintes unidades gestora:

- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS, com valor de R\$ 25.000,00 conforme abaixo;
  - ✓ Conselho Comunitário de Segurança de Alcinópolis R\$ 25.000,00
  
- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS, com o valor de R\$ 1.297.600,00 conforme a seguir;
  - ✓ Sindicato Rural de Alcinópolis R\$ 1.000.000,00
  - ✓ Associação Comunitária Ecológica Educativa e Cultural R\$ 297.600,00
  
- ✓ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS, com o valor de R\$ 566.000,00 conforme a seguir;
  - ✓ Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais-APAE R\$ 566.000,00

#### 4.5.2.2 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

A conta *Perdas Voluntárias* no valor de R\$ 5.742.258,37 refere-se as baixas de bens móveis e imóveis não incorporados aos bens públicos do município.

#### 4.6 DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS (ANEXO 16)

As Dívidas Fundadas Internas, compreende os empréstimos por títulos ou contratos de financiamentos, dentro do país. As Dívidas Fundadas Externas, compreende os empréstimos contratados ou títulos lançados no exterior.

O município de Alcinópolis não possui dívidas Fundadas Internas e Externas.

#### 4.7 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17)

A Demonstração da Dívida Flutuante, evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, permitindo aos usuários da informação, identificar as origens de valores que em algum momento foram ou estão sendo movimentados pelo Município, porém pertencentes a terceiros, bem como dá ênfase aos restos a pagar processados e não processados.

O Demonstrativo da Dívida Flutuante para o exercício seguinte é de R\$ 8.300.059,67 composto com R\$ 7.951.375,12 de Restos a Pagar Processados e não processados e o valor de R\$ 348.684,55 de Depósitos Consignados.

#### 4.8 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (ANEXO 18)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxo operacional, de investimento e financiamento.

A DFC foi elaborada pelo método direto, a fim de evidenciar as alterações de caixa e equivalentes de caixa de exercício.

A Geração Líquida de caixa no exercício de 2025 é de R\$ -13.227.961,04, corresponde à diferença entre os saldos inicial no valor de R\$ 26.931.597,02 e os saldos finais de Caixa e Equivalentes de Caixa de R\$ 13.703.635,98.

#### 5 - MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O saldo inicial do Resultados Acumulados no Patrimônio Líquido é de R\$ 77.669.429,00, mais o valor de R\$ 703.247,23 do Resultado do exercício atual, totalizando o valor de R\$ 78.372.676,23 de saldos finais de Patrimônio Líquido do Município de Alcinópolis-MS.

#### 6 - APLICAÇÕES DOS RECURSOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde empenhados totalizaram R\$ 15.990.914,73 correspondendo a 22,67%, já o montante liquidado foi de R\$ 15.234.031,74 equivalendo a 21,60% dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, da Constituição Federal, as receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais e legais realizadas no exercício de 2025, foi de R\$ 70.531.006,71 atendendo as disposições do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e artigo 7º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012.

#### 7 - APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino atingiu o montante de R\$ 24.807.447,64, que equivale a 34,10% da receita resultante de impostos cujo valor arrecadado foi de R\$ 72.749.127,24, atendendo ao limite mínimo fixado no *caput* do artigo 212 da Constituição Federal que é de 25% (vinte e cinco por cento).

#### 8- DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

As receitas recebidas do Fundeb no exercício são de R\$ 6.776.682,24 as despesas custeadas com recursos Fundeb recebidas no exercício é de R\$ 6.636.845,22, sendo que deste montante o valor de R\$ 6.636.845,52 destinados a pagamentos dos profissionais da educação do ensino básico equivalente a 96,11% da receita arrecadada no exercício, atendendo assim ao limite de mínimo 70% fixado no art. 26 da Lei 14.113/2020 dos Gastos com Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício.

O valor das despesas custeadas com indicador de no máximo de 30% da receita do FUNDEB arrecada no exercício atingiu o montante de R\$ 29.700,00, equivalente a 0,44%, já o indicador da receita recebida e não aplicada no exercício ficou dentro do limite de no máximo de 10% com o valor de R\$ 233.692,74 que corresponde a 3,45% das receitas recebidas e não aplicada no exercício.

#### 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

A apuração do cumprimento do limite legal da Gestão Fiscal de despesas com pessoal do município consolidado do executivo e do legislativo no exercício de 2025 atingiu o limite de 50,76% da Receita Corrente Líquida ajustada de R\$ 80.004.895,62 em 2025 e uma despesa pessoal total de R\$ 40.609.262,49.

Já o executivo atingiu o limite de 47,27% e o legislativo o limite de 3,49% ambos dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Alcinópolis-MS, 27 de março de 2025.

AGONCILIO PEREIRA DA ROCHA  
Contador CRC-MS 08414/O-7

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

Relatório Técnico da Comissão de Seleção - Homologação

A Comissão de Seleção criada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

A Comissão de Seleção criada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes através do Fundo Municipal de Cultura de Alcinópolis/MS, por meio da Portaria nº 029/2026, torna público o parecer da análise realizada por esta Comissão, quanto ao Plano de Trabalho apresentado pelo SINDSERV – Sindicato dos Servidores Municipais de Alcinópolis, que faz parte do Edital de Chamamento Público 001/2026, para estabelecer parceria, por meio de Termo de Colaboração, visando a realização da **"24ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO EM COMEMORAÇÃO AO 34º ANIVERSÁRIO DE ALCINÓPOLIS - 2026"**, envolvendo o fornecimento de toda a estrutura, equipamentos, materiais, serviços de mão de obra, rodeios em touros e cavalos, praça de alimentação, cavalgada e almoço de comemoração, conforme detalhado no edital e seus anexos.

Entidade habilitada: SINDSERV – Sindicato dos Servidores Municipais de Alcinópolis – CNPJ: 25.311.891/0001-28

Valor: R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)

Ao final da análise, a Comissão de Seleção aprova e homologa a proposta apresentada pela Organização, que demonstrou competência e condições para atuar na execução do objeto do Termo de Colaboração a ser firmado com o Município e toda a documentação apresentada será utilizada na formalização da parceria.

Alcinópolis/MS, 26 de março de 2026

DEBORA SOCORRO DE SOUZA - Presidente da Comissão; Adailto Vicente Gomes – secretário;  
Marleide Alves Barbosa – membro.

6ª ALTERAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA 2026 - ALCINÓPOLIS - MS "INSERÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO".														
NR	OBJETO	JUSTIFICATIVA	GRAU DE PRIORIDADE	NATUREZA DA DESPESA	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	TOTAL	MÊS PARA PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DE ADITIVO	MÊS PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
213	Aquisição de peças especializadas para manutenção da motocicletadora Caterpillar, modelo 120K, ano 2012, pertencente à frota municipal.	Equipamento essencial para execução dos serviços de conservação, patrolamento, nivelamento e recuperação de estradas vicinais, vias não pavimentadas e demais acessos utilizados pela população.	Média	Custeio					R\$ 87.691,69			R\$ 87.691,69		Abril
VALOR TOTAL					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.691,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.691,69		