

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.744.728,52	9.994.541,76
Créditos a Curto Prazo	11.896,50	342.762,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	150.222,11	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	6.344.476,28	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	26.251.323,41	10.337.303,99
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	16.280.650,79	0,00
Créditos a Longo Prazo	16.280.650,79	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	43.040.660,69	35.944.745,67
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	59.321.311,48	35.944.745,67
TOTAL DO ATIVO	85.572.634,89	46.282.049,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE: <http://etecvalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 76FC7A8ED2740DF0A4EFFE6D207B7982 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIANA ANDRADE ARAUJO:80358926491 - 30/04/2026 17:59:05

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	640.466,04	425.125,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.918.476,56	78.061,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.251.598,56	852.320,76
Total do Passivo Circulante	4.810.541,16	1.355.507,69
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	22.803.281,21	23.841.789,19
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	193.538.017,35	89.434.506,06
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	216.341.298,56	113.276.295,25
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	11.466.505,58	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-147.045.710,41	-68.349.753,28

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE: <http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 76FC7A8ED2740DF0A4EFFFE6D207B7982
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIANA ANDRADE ARAUJO:80358926491 - 30/04/2026 17:59:05

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-135.579.204,83	-68.349.753,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.572.634,89	46.282.049,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	19.906.847,13	10.337.303,99
Ativo Permanente	65.665.787,76	35.944.745,67
Total do Ativo	85.572.634,89	46.282.049,66
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.155.143,70	1.355.507,69
Passivo Permanente	216.341.298,56	113.276.295,25
Total do Passivo	221.496.442,26	114.631.802,94
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-135.923.807,37	-68.349.753,28

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE: <http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 76FC7A8ED2740DF0A4EFFE6D207B7982 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIANA ANDRADE ARAUJO:80358926491 - 30/04/2026 17:59:05

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.556.518,41	1.131.707,06
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.950.947,47	1.692.111,71
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	231.091,93	532.629,53
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	263,38	1.833,04
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apo	4.636,57	1.800,68
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.384,33	106.179,14
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vi	2.499,24	6.276,02
1.599.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação	9.929,23	8.922,38
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	3.899.940,94	95.441,22
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	172.315,89	112.495,62
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	280.875,56	1.504.965,82
1.706.0000	Transferência Especial da União	4.551.347,89	5.852,13
1.710.0000	Transferência Especial dos Estados	44.498,97	62.257,50
1.749.0000	Outras vinculações de transferências	36.244,05	32.696,65
1.800.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.995.234,57	4.697.798,45
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,09	1.574,81
1.869.0000	Recursos Extra-Orçamentários		-1.012.745,46
Total das Fontes de Recursos		19.744.728,52	8.981.796,30

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: http://etecvalidacaodocuments.tceal.br E INSIRA O CÓDIGO 76FC7A8ED2740DF04MEFFFE6D207B7982 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIANA ANDRADE ARAUJO:80358926491 - 30/04/2026 17:59:05

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

MARCELA SILVA
GOMES DE
BARROS:06349959442

Assinado de forma digital por
MARCELA SILVA GOMES DE
BARROS:06349959442
Dados: 2026.04.27 12:54:13 -03'00'

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

RAPHAEL DOS
SANTOS:05784987402

Assinado de forma digital por
RAPHAEL DOS
SANTOS:05784987402
Dados: 2026.04.27 12:16:07 -03'00'

RAPHAEL DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
057.849.874-02

ADRIANA ANDRADE
ARAUJO:80358926491

Assinado de forma digital por
ADRIANA ANDRADE
ARAUJO:80358926491
Dados: 2026.04.27 12:54:31 -03'00'

ADRIANA ANDRADE ARAÚJO
CONTADORA
AL - 003919/O-7

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 76FC7A8ED2740DF0A4EFFE6D207B7982 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIANA ANDRADE ARAUJO:80358926491 - 30/04/2026 17:59:05

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.620.316,09	0,00
IMPOSTOS	2.571.007,29	0,00
TAXAS	49.308,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.978.404,12	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.965.607,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.796,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.014.508,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	2.014.508,57	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	117.260.003,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.335.656,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	55.231.143,46	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE: <http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 6669F8AAC736F8F0D368DB885E8DD922 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIANA ANDRADE ARAUJO:80358926491 - 30/04/2026 17:59:07

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	420.601,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	43.272.602,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	654.569,04	0,00
REAValiação DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	150.222,11	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	504.346,93	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118.256.181,70	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	335.923,48	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	117.847.458,36	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.799,86	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	246.783.982,74	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	59.006.213,85	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.219.290,57	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	6.782.981,28	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	3.942,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE: <http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 6669F8AAC736F8F0D368DB885E8DD922 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIANA ANDRADE ARAUJO:80358926491 - 30/04/2026 17:59:07

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	5.724.080,37	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.566.042,14	0,00
PENSÕES	1.106.640,03	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	51.098,20	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	300,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.179.773,72	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.356.059,58	0,00
SERVIÇOS	19.789.539,97	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	34.174,17	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.742.400,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	657.660,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.084.740,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.384.827,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.335.827,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	49.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 6669F8AAC736F8F0D368DB885E8DD922
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIANA ANDRADE ARAUJO:80358926491 - 30/04/2026 17:59:07

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	280.616,85	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	280.775,25	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-158,40	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	300.288,66	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.288,66	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	210.861.738,64	0,00
PREMIAÇÕES	19.300,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	210.842.438,64	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	325.479.939,87	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-78.695.957,13	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 6669F8AAC736F8F0D368DB885E8DD922
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIANA ANDRADE ARAUJO:80358926491 - 30/04/2026 17:59:07

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

MARCELA SILVA
GOMES DE
BARROS:06349959442

Assinado de forma digital por
MARCELA SILVA GOMES DE
BARROS:06349959442
Dados: 2026.04.27 12:58:43 -03'00'

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

RAPHAEL DOS
SANTOS:05784987402

Assinado de forma digital por
RAPHAEL DOS
SANTOS:05784987402
Dados: 2026.04.27 12:16:39 -03'00'

RAPHAEL DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
057.849.874-02

ADRIANA ANDRADE
ARAUJO:80358926491

Assinado de forma digital por
ADRIANA ANDRADE
ARAUJO:80358926491
Dados: 2026.04.27 12:59:04 -03'00'

ADRIANA ANDRADE ARAÚJO
CONTADORA
AL - 003919/O-7

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: <http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 6689F8AAC736F8F0D368DB885E8DD922
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIANA ANDRADE ARAUJO:80358926491 - 30/04/2026 17:59:07

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	110.184.688,97	103.312.078,82
Ordinária	38.102.321,89	32.437.143,78
Recursos não Vinculados de Impostos	38.102.321,89	32.437.143,78
Vinculada	72.082.367,08	70.874.935,04
Vencimentos dos Agentes	1.414.776,00	0,00
Transferência Especial da União	0,00	450.000,00
Transferência Especial da União	4.059.000,00	1.650.000,00
Transferência do Salário-Educação	2.359.201,62	2.059.394,28
Outras Transferências de Recursos do FNDE	58.167,24	168.169,35
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	-279.977,54
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.852.409,39	381.476,86
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.816.429,54	16.397.492,81
Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura	0,00	95.345,44
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.792.879,18	28.714.092,58
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	54.000,00	53.982,50
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	551.484,09	558.578,03
Assist. Financeira para Pagamento do Piso para Profissionais da Enfermagem	1.701.198,35	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estado	0,00	723.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár	6.832.451,62	8.303.948,06
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	12.796,22	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.350.000,00	3.912,86
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	529.472,70	324.255,30
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	161.426,05	159.663,92

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://etecvalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 1A5BDA3451C4075968E08492990F8D67 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIANA ANDRADE ARAUJO:80358926491 - 30/04/2026 17:59:03

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	459.166,75	576.952,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos C	469.029,50	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	500.000,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.500.000,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	4.008.528,83	10.534.648,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	599.950,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	18.335.656,06	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	18.335.656,06	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	14.827.263,75	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	344.602,54	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.562.147,40	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.330.268,61	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	590.245,20	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.994.541,76	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.994.541,76	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	153.342.150,54	103.312.078,82

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	104.738.472,42	100.517.947,92
Ordinária	37.955.665,84	36.685.335,39
Recursos não Vinculados de Impostos	37.955.665,84	36.685.335,39

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE: <http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 1A5BDA3451C4075968E08492990F8D67 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIANA ANDRADE ARAUJO:80358926491 - 30/04/2026 17:59:03

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Vinculada	66.782.806,58	63.832.612,53
Transferência Especial da União	0,00	599.829,82
Transferência do Salário-Educação	2.492.864,59	1.794.774,42
Outras Transferências de Recursos do FNDE	582.943,37	160.094,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	619.948,82	562.946,12
Transf. Destinada ao Setor Cultural - LC 195/22 Art. 5º	0,00	64.272,00
Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/22 Art. 8º	0,00	38.618,99
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	227.193,67	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.076.322,02	16.369.326,86
Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura	47.499,98	33.226,26
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.133.571,51	26.747.850,49
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	43.726,47	97.781,98
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	256.499,23	807.715,77
Assist. Financeira para Pagamento do Piso para Profissionais da Enfermagem	1.396.075,17	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estado	2.452.193,12	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár	5.683.786,40	5.012.554,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	512.925,35	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	43.726,11	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	317.405,73	326.730,94
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	161.097,98	246.373,03
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	626.335,20	708.429,97
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	8.108.691,86	10.262.086,82
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	18.335.827,19	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	18.335.827,19	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.523.122,41	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.932.877,21	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	590.245,20	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	19.744.728,52	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.744.728,52	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	153.342.150,54	100.517.947,92

MARCELA SILVA
GOMES DE
BARROS:06349959442

Assinado de forma digital por
MARCELA SILVA GOMES DE
BARROS:06349959442
Dados: 2026.04.27 12:53:24
-03'00'

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

RAPHAEL DOS
SANTOS:05784987
402

Assinado de forma digital por
RAPHAEL DOS
SANTOS:05784987402
Dados: 2026.04.27 12:15:34
-03'00'

RAPHAEL DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
057.849.874-02

ADRIANA ANDRADE
ARAUJO:803589264
91

Assinado de forma digital por
ADRIANA ANDRADE
ARAUJO:80358926491
Dados: 2026.04.27 12:53:41
-03'00'

ADRIANA ANDRADE ARAÚJO
CONTADORA
AL - 003919/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2025

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)		Previsão Atualizada (b)		Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c - b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	108.391.889,76		108.391.889,76		104.794.319,78		-3.597.569,98	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.459.050,01		2.459.050,01		2.620.316,09		161.266,08	
Contribuições	8.712.671,48		8.712.671,48		5.978.404,12		-2.734.267,36	
Receita Patrimonial	1.109.736,83		1.109.736,83		2.014.508,57		904.771,74	
Receita Agropecuária	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita Industrial	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências Correntes	95.277.084,64		95.277.084,64		93.772.367,66		-1.504.716,98	
Outras Receitas Correntes	833.346,80		833.346,80		408.723,34		-424.623,46	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.447.975,30		2.447.975,30		5.390.369,19		2.942.393,89	
Operações de Crédito	0,00		0,00		0,00		0,00	
Alienação de Bens	0,00		0,00		238.389,69		238.389,69	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências de Capital	2.447.975,30		2.447.975,30		5.151.979,50		2.704.004,20	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		0,00		0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	110.839.865,06		110.839.865,06		110.184.688,97		-655.176,09	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	110.839.865,06		110.839.865,06		110.184.688,97		-655.176,09	
DÉFICIT (VII)	0,00		2.662.000,00		0,00		0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	110.839.865,06		113.501.865,06		110.184.688,97		-3.317.176,09	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00		8.981.796,30		0,00		0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00		8.981.796,30		0,00		0,00	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)		

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <http://etcevalidacaodocuments.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO EEC3D9F8C0FB0DD43DA0818695377BC18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE ADRIANA ANDRADE ARAUJO:80358926491 - 30/04/2026 17:59:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2025

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

DESPESAS CORRENTES (IX)	96.129.978,76	102.266.337,02	96.301.323,88	95.986.883,02	94.026.747,27	5.965.013,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.025.945,87	67.985.996,53	64.729.922,21	64.729.922,21	64.089.456,17	3.256.074,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.958,10	10.958,10	6.747,44	6.747,44	6.747,44	4.210,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.971.074,79	34.269.382,39	31.564.654,23	31.250.213,37	29.930.543,66	2.704.728,16
DESPESAS DE CAPITAL (X)	13.747.852,56	10.273.494,30	8.437.148,54	8.406.986,86	7.804.975,21	1.836.345,76
INVESTIMENTOS	12.297.191,18	9.227.205,90	7.398.640,56	7.368.478,88	6.766.467,23	1.828.565,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.366,78	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.200.294,60	1.045.288,40	1.038.507,98	1.038.507,98	1.038.507,98	6.780,42
RESERVA DE CONTIG NCIA (XI)	962.033,74	962.033,74	0,00	0,00	0,00	962.033,74
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	110.839.865,06	113.501.865,06	104.738.472,42	104.393.869,88	101.831.722,48	8.763.392,64
AMORTIZA O DA D VIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZA O DA D VIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VIDA MOBILI RIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS D VIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZA O DA D VIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VIDA MOBILI RIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS D VIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	110.839.865,06	113.501.865,06	104.738.472,42	104.393.869,88	101.831.722,48	8.763.392,64
SUPER VIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	110.839.865,06	113.501.865,06	104.738.472,42	104.393.869,88	101.831.722,48	8.763.392,64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE: <http://etecvalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO EEC3D9F8C0FB0DD43DA0818695377BC18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIANA ANDRADE ARAUJO80358926491 - 30/04/2026 17:59:02

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanco Orcamentario
Lei N° 4.320/64

Periodo: Dezembro/2025

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/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCELA SILVA
GOMES DE
BARROS:06349959442

Assinado de forma digital por
MARCELA SILVA GOMES DE
BARROS:06349959442
Dados: 2026.04.27 12:52:36 -03'00'

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

RAPHAEL DOS
SANTOS:05784987402

Assinado de forma digital por
RAPHAEL DOS
SANTOS:05784987402
Dados: 2026.04.27 12:15:02 -03'00'

RAPHAEL DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
057.849.874-02

ADRIANA ANDRADE
ARAUJO:80358926491

Assinado de forma digital por
ADRIANA ANDRADE
ARAUJO:80358926491
Dados: 2026.04.27 12:52:50 -03'00'

ADRIANA ANDRADE ARAÚJO
CONTADORA
AL - 003919/O-7