

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

### CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	356.303.871,47	356.303.871,47	392.562.587,35	36.258.715,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.418.334,98	10.418.334,98	29.868.062,67	19.449.727,69
Impostos	9.732.062,69	9.732.062,69	29.631.269,11	19.899.206,42
Taxas	686.272,29	686.272,29	236.793,56	-449.478,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.688.166,54	18.688.166,54	23.150.509,22	4.462.342,68
Contribuições Sociais	17.156.149,12	17.156.149,12	21.101.019,53	3.944.870,41
Contribuições Econômicas	213.610,25	213.610,25	0,00	-213.610,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.318.407,17	1.318.407,17	2.049.489,69	731.082,52
RECEITA PATRIMONIAL	52.384.180,01	52.384.180,01	5.412.932,45	-46.971.247,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	398.496,26	398.496,26	510.110,19	111.613,93
Valores Mobiliários	51.920.623,80	51.920.623,80	3.711.752,73	-48.208.871,07
Exploração de Recursos Naturais	37.177,12	37.177,12	1.191.069,53	1.153.892,41
Outras Receitas Patrimoniais	27.882,83	27.882,83	0,00	-27.882,83
RECEITA DE SERVIÇOS	171.944,21	171.944,21	0,00	-171.944,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	146.384,92	146.384,92	0,00	-146.384,92
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	25.559,29	25.559,29	0,00	-25.559,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	274.326.245,73	274.326.245,73	334.131.083,01	59.804.837,28
Transferências da União e de suas Entidades	179.547.303,66	179.547.303,66	242.729.151,12	63.181.847,46
Transferências do Estado e de suas Entidades	25.949.400,42	25.949.400,42	21.821.353,47	-4.128.046,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	68.829.541,65	68.829.541,65	69.580.578,42	751.036,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315.000,00	315.000,00	0,00	-315.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	315.000,00	315.000,00	0,00	-315.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.841.688,82	50.841.688,82	4.366.691,93	-46.474.996,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	92.780,16	92.780,16	0,00	-92.780,16
Operações de Crédito	92.780,16	92.780,16	0,00	-92.780,16
ALIENAÇÃO DE BENS	139.170,24	139.170,24	0,00	-139.170,24
Alienação de Bens Móveis	46.390,08	46.390,08	0,00	-46.390,08
Alienação de Bens Imóveis	92.780,16	92.780,16	0,00	-92.780,16
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	262.698,22	262.698,22	0,00	-262.698,22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.186.713,85	50.186.713,85	4.366.691,93	-45.820.021,92
Transferências da União e suas Entidades	36.069.807,06	36.069.807,06	4.366.691,93	-31.703.115,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.116.906,79	14.116.906,79	0,00	-14.116.906,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.326,35	160.326,35	0,00	-160.326,35
Demais Receitas de Capital	160.326,35	160.326,35	0,00	-160.326,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	407.145.560,29	407.145.560,29	396.929.279,28	-10.216.281,01
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	407.145.560,29	407.145.560,29	396.929.279,28	-10.216.281,01
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	407.145.560,29	407.145.560,29	396.929.279,28	-10.216.281,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	316.022.210,35	419.180.092,83	375.045.105,12	370.229.968,47	368.008.116,93	44.134.987,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.278.783,84	254.837.914,70	208.014.837,38	208.014.837,38	205.928.318,38	46.823.077,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.752,18	100.752,18	34.848,00	34.848,00	34.848,00	65.904,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.142.674,33	164.241.425,95	166.995.419,74	162.180.283,09	162.044.950,54	77.246.006,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	79.985.936,94	29.695.736,28	14.587.379,88	12.473.222,20	11.844.674,00	15.108.356,40
INVESTIMENTOS	77.821.435,62	28.770.234,96	13.807.104,27	11.692.946,59	11.064.398,39	14.963.130,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.164.501,32	925.501,32	780.275,61	780.275,61	780.275,61	145.225,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.198.509,53	1.198.509,53	0,00	0,00	0,00	1.198.509,53
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>397.206.656,82</b>	<b>450.074.338,64</b>	<b>389.632.485,00</b>	<b>382.703.190,67</b>	<b>379.852.790,93</b>	<b>60.441.853,64</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>397.206.656,82</b>	<b>450.074.338,64</b>	<b>389.632.485,00</b>	<b>382.703.190,67</b>	<b>379.852.790,93</b>	<b>60.441.853,64</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	7.296.794,28	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>397.206.656,82</b>	<b>450.074.338,64</b>	<b>396.929.279,28</b>	<b>382.703.190,67</b>	<b>379.852.790,93</b>	<b>60.441.853,64</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	607.320,98	7.537.973,78	2.721.456,38	7.923.838,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.909,45	0,00	2.909,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.320,98	7.535.064,33	2.721.456,38	7.920.928,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.328.835,35	0,00	6.328.835,35	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.328.835,35	0,00	6.328.835,35	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>607.320,98</b>	<b>13.866.809,13</b>	<b>2.721.456,38</b>	<b>14.252.673,73</b>	<b>0,00</b>

URIEL MAC  
GOMISH  
AVELAR:0517556  
1383

Assinado de forma digital  
por URIEL MAC GOMISH  
AVELAR:05175561383  
Dados: 2026.04.01  
16:00:35 -03'00'

JUSCELINO DA  
CRUZ FILGUEIRA  
JUNIOR:0195173  
9370

Assinado de forma digital  
por JUSCELINO DA CRUZ  
FILGUEIRA  
JUNIOR:01951739370  
Dados: 2026.04.01  
16:00:50 -03'00'

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

Exercício de 2025

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

<b>INGRESSOS</b>				<b>DISPÊNDIOS</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>396.929.279,28</u></b>	<b><u>106.681.007,39</u></b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>390.093.241,37</u></b>	<b><u>88.104.542,86</u></b>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>113.418.710,59</u>	<u>91.787.520,86</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>103.815.383,42</u>	<u>72.200.511,58</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>262.117.618,24</u>	<u>14.893.486,53</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>267.635.303,83</u>	<u>15.904.031,28</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		187.460.213,33	10.979.519,73	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		192.753.022,02	13.093.480,14
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		64.515.130,39	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		68.705.277,45	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.244.479,42	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.461.343,49	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		5.787.330,08	2.014.048,39	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.715.660,87	1.135.532,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		2.110.465,02	1.899.918,41	OUTRAS VINCULAÇÕES		0,00	1.675.019,14
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>21.392.950,45</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>18.642.554,12</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		20.941.715,50	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		18.460.672,13	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		451.234,95	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		181.881,99	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>29.751.302,30</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>29.664.915,79</u></b>	<b><u>13.393.273,87</u></b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>29.418.302,30</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>29.418.302,30</u>	<u>13.393.273,87</u>
REPASSE RECEBIDO		29.418.302,30	0,00	REPASSE CONCEDIDO		29.418.302,30	13.393.273,87
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>333.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>246.613,49</u>	<u>0,00</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		333.000,00	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		246.613,49	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>90.846.001,19</u></b>	<b><u>4.272.387,22</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>70.568.317,31</u></b>	<b><u>8.737.241,44</u></b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>9.779.694,07</u>	<u>0,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>7.721.456,38</u>	<u>7.203.632,93</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.929.294,33	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	638.914,04
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.850.399,74	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.721.456,38	6.564.718,89
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>80.124.010,56</u>	<u>3.111.720,21</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>68.665.296,31</u>	<u>767.443,08</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.929.354,48	844.118,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		157.835,24	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		22.292.065,28	890.798,12	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		21.520.371,75	166.525,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.321.203,25	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.872.442,70	0,00
ISS		305.045,60	0,00	ISS		61.333,53	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		471.865,49	52.622,93	PENSAO ALIMENTICIA		454.285,84	45.639,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		713.997,74	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		667.972,85	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.205.977,24	9.957,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		24.826.933,88	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.253.475,38	75.521,59	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.170.409,33	158.233,96
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		516.288,34	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		516.288,34	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.224.199,35	1.238.701,37	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.026.884,44	397.043,76
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		890.538,41	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		890.538,41	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>942.296,56</u>	<u>1.160.667,01</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.681.564,62</u>	<u>766.165,43</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		915.807,41	1.160.667,01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.681.564,62	766.165,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		26.489,15	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>37.443.079,26</u></b>	<b><u>10.643.552,31</u></b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>10.243.600,20</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>33.909.169,10</u>	<u>10.643.552,31</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>9.852.329,56</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA		477.737,59	907.506,43
CONTA ÚNICA		565.091,26	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		262.922,18	11.442,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13.569,92	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		22.041.753,18	7.170.871,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		8.162.431,87	0,00	BANCOS		0,35	0,00
BANCOS		0,35	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.126.755,80	2.553.732,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.111.236,16	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>3.533.910,16</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>391.270,64</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO		3.533.910,16	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		391.270,64	0,00	EM REPARTIÇÃO			
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>527.770.182,97</b>	<b>110.953.394,61</b>	<b>TOTAL</b>		<b>527.769.553,73</b>	<b>120.878.610,48</b>

**URIEL MAC GOMISH**  
 Assinado de forma digital por URIEL MAC GOMISH  
 AVELAR:05175561383  
 Dados: 2026.04.01 16:03:49 -03'00'  
**561383**

**JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR:01951739370**  
 Assinado de forma digital por JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR:01951739370  
 Dados: 2026.04.01 16:04:09 -03'00'  
**9370**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>48.217.752,11</b>	<b>18.110.140,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>33.946.733,24</b>	<b>34.203.046,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>37.443.079,26</b>	<b>10.243.600,20</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.186.518,99</b>	<b>2.909,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>26.316.323,11</b>	<b>9.132.363,69</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>2.184.241,99</b>	<b>2.909,45</b>
CONTA ÚNICA	F	477.737,59	565.091,26	PESSOAL A PAGAR	F	2.084.241,99	2.909,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	262.922,18	13.569,92	PESSOAL A PAGAR	P	100.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	22.041.753,18	8.162.431,87	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>2.277,00</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	3.533.910,16	391.270,64	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	2.277,00	0,00
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>		<b>11.126.756,15</b>	<b>1.111.236,51</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>769.898,40</b>	<b>14.446.220,66</b>
BANCOS	F	0,35	0,35	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>769.898,40</b>	<b>14.446.220,66</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	11.126.755,80	1.111.236,16	FORNECEDORES NACIONAIS	F	727.726,93	14.446.220,66
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.417.615,85</b>	<b>7.866.540,65</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	36.153,82	0,00
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>1.811.807,14</b>	<b>0,00</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	6.017,65	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.811.807,14	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>30.990.315,85</b>	<b>19.753.916,51</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>8.605.808,71</b>	<b>7.866.540,65</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>30.990.315,85</b>	<b>19.728.916,51</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	8.590.200,40	7.824.443,19	CONSIGNAÇÕES	F	30.990.315,85	19.728.916,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	15.608,31	42.097,46	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>629,24</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	0,00	25.000,00
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>629,24</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>33.946.733,24</b>	<b>34.203.046,62</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	F	629,24	0,00				
<b>ESTOQUES</b>		<b>356.427,76</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>356.427,76</b>	<b>0,00</b>	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	P	52.323,73	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>40.980.475,22</b>	<b>-2.842.958,10</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	280.001,60	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>40.980.475,22</b>	<b>-2.842.958,10</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	14.880,19	0,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>40.980.475,22</b>	<b>-2.842.958,10</b>
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	9.222,24	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		43.823.433,32	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>26.709.456,45</b>	<b>15.279.206,86</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.842.958,10	-2.842.958,10
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>26.709.456,45</b>	<b>15.279.206,86</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>40.980.475,22</b>	<b>-2.842.958,10</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>11.888.354,58</b>	<b>9.013.058,04</b>	<b>TOTAL</b>		<b>74.927.208,56</b>	<b>31.360.088,52</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.376.052,20	769.785,66				
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.804.807,76	2.804.807,76				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.946.726,11	4.677.696,11				
VEÍCULOS	P	620.500,00	620.500,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	140.268,51	140.268,51				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>15.076.550,92</b>	<b>6.266.148,82</b>				
BENS DE USO ESPECIAL	P	997.557,26	997.557,26				
BENS DOMINICAIS	P	80.000,00	80.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		P 5.229.041,40	826.395,40				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.751.483,05	2.499.169,19				
INSTALAÇÕES	P	38.978,69	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.979.490,52	1.863.026,97				
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-255.449,05</b>	<b>0,00</b>				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-210.929,49	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-44.519,56	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>74.927.208,56</b>	<b>33.389.347,71</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		46.049.517,21	18.110.140,85	PASSIVO FINANCEIRO (153.846.733,24)+RP não Proc.(6.923.276,68)		160.770.009,92	154.203.046,62
ATIVO PERMANENTE		28.877.691,35	15.279.206,86	PASSIVO PERMANENTE		100.000,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-85.942.801,36	-120.813.698,91

\_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		801.580,60	630.000,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		801.580,60	630.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>801.580,60</b>	<b>630.000,00</b>

**URIEL MAC**

**GOMISH**

**AVELAR:0517**

**5561383**

Assinado de forma digital por URIEL MAC GOMISH  
AVELAR:05175561383  
Dados: 2026.04.01 16:06:46 -03'00'

**JUSCELINO DA**

**CRUZ FILGUEIRA**

**JUNIOR:019517**

**39370**

Assinado de forma digital por JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR:01951739370  
Dados: 2026.04.01 16:06:58 -03'00'

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

## 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>29.868.062,67</b>	<b>0,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>191.523.212,90</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS		29.631.269,11	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		188.414.170,92	0,00
TAXAS		236.793,56	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		3.109.041,98	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>23.150.509,22</b>	<b>0,00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>17.231.575,60</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		21.101.019,53	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		14.699.007,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.049.489,69	0,00	PENSÕES		2.532.568,16	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>1.701.179,72</b>	<b>0,00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>156.027.347,67</b>	<b>0,00</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.701.179,72	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		44.244.361,54	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.711.752,73</b>	<b>0,00</b>	SERVIÇOS		131.527.537,08	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.711.752,73	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		255.449,05	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>385.606.540,33</b>	<b>0,00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.535.740,80</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		29.751.302,30	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		3.535.740,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		355.398.935,98	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>47.029.626,83</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		456.302,05	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		29.664.915,79	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>14.252.673,73</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.901.161,04	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		14.252.673,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		463.550,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>458.290.718,40</b>	<b>0,00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.052.844,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>458.290.718,40</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES		1.052.844,99	0,00
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>293.510,29</b>	<b>0,00</b>
				INCENTIVOS		293.510,29	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>416.693.859,08</b>	<b>0,00</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>41.596.859,32</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>458.290.718,40</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>11.692.946,59</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		11.692.946,59	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>780.275,61</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		780.275,61	0,00

URIEL MAC  
GOMISH

AVELAR:051755  
61383

Assinado de forma  
digital por URIEL MAC  
GOMISH  
AVELAR:05175561383  
Dados: 2026.04.01  
16:09:41 -03'00'

JUSCELINO DA  
CRUZ FILGUEIRA  
JUNIOR:0195173  
9370

Assinado de forma  
digital por JUSCELINO  
DA CRUZ FILGUEIRA  
JUNIOR:01951739370  
Dados: 2026.04.01  
16:09:52 -03'00'