

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 111.842.550,00 | 111.842.550,00 | 105.479.655,07 | -6.362.894,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.828.800,00 | 9.828.800,00 | 6.262.486,24 | -3.566.313,76 |
| Impostos | 9.073.800,00 | 9.073.800,00 | 5.405.441,73 | -3.668.358,27 |
| Taxas | 10.900,00 | 10.900,00 | 35.529,17 | 24.629,17 |
| Contribuição de Melhoria | 744.100,00 | 744.100,00 | 821.515,34 | 77.415,34 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 181.400,00 | 181.400,00 | 1.869.113,70 | 1.687.713,70 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | -18.100,00 |
| Valores Mobiliários | 157.200,00 | 157.200,00 | 1.868.929,96 | 1.711.729,96 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 6.100,00 | 6.100,00 | 183,74 | -5.916,26 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| Receita Agropecuária | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 18.100,00 | 18.100,00 | 4.202,40 | -13.897,60 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 18.100,00 | 18.100,00 | 4.202,40 | -13.897,60 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 96.811.800,00 | 96.811.800,00 | 97.186.896,21 | 375.096,21 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 77.466.100,00 | 77.466.100,00 | 73.876.463,17 | -3.589.636,83 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 5.791.500,00 | 5.791.500,00 | 8.815.512,90 | 3.024.012,90 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 560.414,00 | 560.414,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 13.554.200,00 | 13.554.200,00 | 13.931.470,14 | 377.270,14 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 3.036,00 | 3.036,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.001.150,00 | 5.001.150,00 | 156.956,52 | -4.844.193,48 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 5.001.150,00 | 5.001.150,00 | 156.956,52 | -4.844.193,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 7.049.400,00 | 7.049.400,00 | 1.980.000,00 | -5.069.400,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 0,00 | -3.040.000,00 |
| Operações de Crédito | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 0,00 | -3.040.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 157.500,00 | 157.500,00 | 0,00 | -157.500,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 157.500,00 | 157.500,00 | 0,00 | -157.500,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.731.700,00 | 3.731.700,00 | 1.980.000,00 | -1.751.700,00 |
| Transferências da União e suas Entidades | 2.147.100,00 | 2.147.100,00 | 1.980.000,00 | -167.100,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.584.600,00 | 1.584.600,00 | 0,00 | -1.584.600,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 120.200,00 | 120.200,00 | 0,00 | -120.200,00 |
| Demais Receitas de Capital | 120.200,00 | 120.200,00 | 0,00 | -120.200,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 118.891.950,00 | 118.891.950,00 | 107.459.655,07 | -11.432.294,93 |
| 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) | 118.891.950,00 | 118.891.950,00 | 107.459.655,07 | -11.432.294,93 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 118.891.950,00 | 118.891.950,00 | 107.459.655,07 | -11.432.294,93 |
| 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 |

THAMYA
MENDES
GOMES
MACHADO:02
706361379

Assinado de forma digital por THAMYA MENDES GOMES MACHADO:02706361379
Dados: 2026.03.16 09:44:51 -03'00'

EUSTAQUIO
SAMPAIO:7
264370674
9

Assinado de forma digital por EUSTAQUIO SAMPAIO:72643706749
Dados: 2026.03.16 09:44:39 -03'00'

THAMYA MENDES GOMES MACHADO
CONTADOR GERAL
02706361379

EUSTAQUIO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
72643706749

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 3

| 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) | 86.287.541,00 | 101.965.070,80 | 76.443.043,96 | 76.325.808,40 | 75.806.721,45 | 25.522.026,84 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.681.890,00 | 59.558.792,52 | 51.710.300,65 | 51.710.300,65 | 51.431.893,61 | 7.848.491,87 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 173.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.432.651,00 | 42.382.278,28 | 24.732.743,31 | 24.615.507,75 | 24.374.827,84 | 17.649.534,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 31.504.409,00 | 17.055.599,24 | 4.306.984,36 | 4.306.984,36 | 4.306.984,36 | 12.748.614,88 |
| INVESTIMENTOS | 30.654.409,00 | 16.702.626,24 | 4.127.936,77 | 4.127.936,77 | 4.127.936,77 | 12.574.689,47 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 850.000,00 | 352.973,00 | 179.047,59 | 179.047,59 | 179.047,59 | 173.925,41 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 1.100.000,00 | 51.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.274,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 118.891.950,00 | 119.071.944,04 | 80.750.028,32 | 80.632.792,76 | 80.113.705,81 | 38.321.915,72 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 118.891.950,00 | 119.071.944,04 | 80.750.028,32 | 80.632.792,76 | 80.113.705,81 | 38.321.915,72 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 26.709.626,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 118.891.950,00 | 119.071.944,04 | 107.459.655,07 | 80.632.792,76 | 80.113.705,81 | 38.321.915,72 |
| 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 (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 117.235,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.235,56 |
| 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 | 117.235,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.235,56 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 117.235,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.235,56 |

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 (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 519.086,95 | 0,00 | 0,00 | 519.086,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 278.407,04 | 0,00 | 0,00 | 278.407,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 240.679,91 | 0,00 | 0,00 | 240.679,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 519.086,95 | 0,00 | 0,00 | 519.086,95 |

THAMYA MENDES GOMES MACHADO
CONTADOR GERAL
02706361379

EUSTAQUIO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
72643706749

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 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 | DOTACAO 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 |

THAMYA MENDES GOMES MACHADO
CONTADOR GERAL
02706361379

EUSTAQUIO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
72643706749

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

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|---|------|------------------------------|------------------------------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | <u>107.459.655,07</u> | <u>104.350.344,26</u> | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | <u>80.750.028,32</u> | <u>97.163.962,74</u> |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 39.740.527,11 | 27.150.117,47 | RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 33.659.380,73 | 35.832.140,13 |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) | | 67.719.127,96 | 77.200.226,79 | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) | | 47.090.647,59 | 61.331.822,61 |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 37.574.651,45 | 34.708.277,95 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 36.149.813,83 | 34.689.549,92 |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 12.965.718,44 | 14.945.276,44 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 8.324.136,60 | 15.736.936,41 |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.158.365,86 | 1.090.624,20 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 667.658,99 | 296.248,77 |
| DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | | 15.999.134,75 | 5.590.552,19 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | | 1.948.935,14 | 0,00 |
| OUTRAS VINCULAÇÕES | | 21.257,46 | 20.865.496,01 | OUTRAS VINCULAÇÕES | | 103,03 | 10.609.087,51 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | <u>8.466.805,18</u> | <u>26.794.429,84</u> | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | <u>8.466.805,18</u> | <u>28.954.429,84</u> |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 8.466.805,18 | 26.794.429,84 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 3.861.129,37 |
| REPASSE RECEBIDO | | 8.466.805,18 | 26.794.429,84 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 8.466.805,18 | 25.093.300,47 |
| REPASSE CONCEDIDO | | | | REPASSE CONCEDIDO | | 8.466.805,18 | 25.093.300,47 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | <u>15.058.915,11</u> | <u>12.253.157,11</u> | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | <u>12.197.769,83</u> | <u>22.776.389,24</u> |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 636.322,51 | 0,00 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 9.443.783,70 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 117.235,56 | 0,00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 3.431.170,37 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 519.086,95 | 0,00 | RP PROCESSADO PAGO | | 0,00 | 6.012.613,33 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 14.419.510,48 | 12.252.498,30 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 12.194.687,71 | 13.212.375,06 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 3.920.963,94 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 4.093.013,32 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 4.137.030,52 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 2.866.358,19 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 2.911.975,11 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 2.510.150,57 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 106.709,74 | 0,00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 97.891,55 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | 730.690,37 | 0,00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | 692.904,79 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 213.929,45 | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 199.708,36 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 5.484.036,72 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 5.057.725,89 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | | 778.896,51 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 713.706,30 | 0,00 |
| ISS | | 7.515,08 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 0,00 | 9.119.361,74 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 0,00 | 8.331.534,36 | ISS | | 7.515,08 | 0,00 |
| ISS | | 48.726,98 | 0,00 | ISS | | 48.726,98 | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 3.082,12 | 658,81 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 3.082,12 | 120.230,48 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 3.082,12 | 658,81 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 3.082,12 | 119.294,28 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 0,00 | 936,20 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | <u>803.637,95</u> | <u>7.117.218,86</u> | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | <u>30.374.409,98</u> | <u>1.620.368,25</u> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 803.637,95 | 7.117.218,86 | | | | |
| CONTA ÚNICA | | 803.637,95 | 7.117.218,86 | | | | |

THAMYA MENDES GOMES
 Assinado de forma digital por THAMYA MENDES GOMES
 MACHADO:0270631379
 Dados: 2026.03.16 09:43:24 -03'00'
 61379

THAMYA MENDES GOMES MACHADO
 CONTADOR GERAL
 02706361379

EUSTAQUIO SAMPAIO:72
 Assinado de forma digital por EUSTAQUIO SAMPAIO:72643706749
 Dados: 2026.03.16 09:43:08 -03'00'
 643706749

EUSTAQUIO SAMPAIO
 PREFEITO MUNICIPAL
 72643706749

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 28.149.587,21 | 1.620.368,25 |
| | | | | CONTA ÚNICA | | 28.149.587,21 | 1.620.368,25 |
| TOTAL | | 131.789.013,31 | 150.515.150,07 | <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>2.224.822,77</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 2.224.822,77 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | 131.789.013,31 | 150.515.150,07 |

THAMYA
MENDES GOMES
MACHADO:0270
6361379

Assinado de forma digital
por THAMYA MENDES
GOMES
MACHADO:02706361379
Dados: 2026.03.16
09:44:00 -03'00'

THAMYA MENDES GOMES MACHADO
CONTADOR GERAL
02706361379

EUSTAQUIO
O
SAMPAIO:7
264370674
9

Assinado de
forma digital por
EUSTAQUIO
SAMPAIO:726437
06749
Dados: 2026.03.16
09:43:47 -03'00'

EUSTAQUIO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
72643706749

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

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 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 30.374.409,98 | 803.637,95 | PASSIVO CIRCULANTE | | 2.743.909,72 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 30.374.409,98 | 803.637,95 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 278.407,04 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 28.149.587,21 | 803.637,95 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 278.407,04 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | F | 28.149.587,21 | 803.637,95 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 278.407,04 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | | 2.224.822,77 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 240.679,91 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 2.224.822,77 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 240.679,91 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 4.127.936,77 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 240.679,91 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | | 4.127.936,77 | 0,00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 2.224.822,77 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | | 2.937.025,56 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 2.224.822,77 | 0,00 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 2.209.097,00 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | F | 2.224.822,77 | 0,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 727.928,56 | 0,00 | TOTAL PASSIVO | | 2.743.909,72 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | | 1.190.911,21 | 0,00 | | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 933.169,26 | 0,00 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 257.741,95 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 34.502.346,75 | 803.637,95 | | | | |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|--|------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 31.758.437,03 | 803.637,95 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 31.758.437,03 | 803.637,95 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 31.758.437,03 | 803.637,95 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 30.954.799,08 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 803.637,95 | 803.637,95 |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 31.758.437,03 | 803.637,95 |
| TOTAL | | 34.502.346,75 | 803.637,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 30.374.409,98 | 803.637,95 | PASSIVO FINANCEIRO (2.743.909,72)+RP não Proc.(117.235,56) | | 2.861.145,28 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | | 4.127.936,77 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 31.641.201,47 | 803.637,95 |

THAMYA MENDES GOMES MACHADO
CONTADOR GERAL
02706361379

EUSTAQUIO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
72643706749

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

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 PASSIVO | | 5.789.499,11 | 0,00 |
| | | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 5.789.499,11 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | 5.789.499,11 | 0,00 |

THAMYA
MENDES
GOMES
MACHADO:027
06361379

Assinado de forma digital por THAMYA MENDES GOMES MACHADO:02706361379
Dados: 2026.03.16 09:41:47 -03'00'

THAMYA MENDES GOMES MACHADO
CONTADOR GERAL
02706361379

EUSTAQUIO
SAMPAIO:7
264370674
9

Assinado de forma digital por EUSTAQUIO SAMPAIO:72643706749
Dados: 2026.03.16 09:41:31 -03'00'

EUSTAQUIO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
72643706749

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | | | |
|---|------|-----------------------|------------------------------------|--|------|-----------------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 6.262.486,24 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 51.889.348,24 | 0,00 |
| IMPOSTOS | | 5.405.441,73 | 0,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 49.556.110,33 | 0,00 |
| TAXAS | | 35.529,17 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 2.333.237,91 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 821.515,34 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 24.035.068,48 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 4.386,14 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 9.920.063,24 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 4.386,14 | 0,00 | SERVIÇOS | | 14.115.005,24 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 1.868.929,96 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 15.682.537,11 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.868.929,96 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 8.466.805,18 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 114.849.433,32 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 7.215.731,93 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 8.466.805,18 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | | 437.437,27 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 105.819.178,14 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | | 437.437,27 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 560.414,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 143.002,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 3.036,00 | 0,00 | INCENTIVOS | | 143.002,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 156.956,52 | 0,00 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 92.187.393,10 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 156.956,52 | 0,00 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 30.954.799,08 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 123.142.192,18 | 0,00 | TOTAL | | 123.142.192,18 | 0,00 |
| TOTAL | | 123.142.192,18 | 0,00 | | | | |

THAMYA
MENDES GOMES
MACHADO:0270
6361379

Assinado de forma digital por THAMYA MENDES GOMES MACHADO:02706361379
Dados: 2026.03.16 10:12:19 -03'00'

THAMYA MENDES GOMES MACHADO
CONTADOR GERAL
02706361379

EUSTAQUIO
O
SAMPAIO:7
264370674
9

Assinado de forma digital por EUSTAQUIO SAMPAIO:72643706749
Dados: 2026.03.16 10:12:29 -03'00'

EUSTAQUIO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
72643706749

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | |
|---|------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 4.127.936,77 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | 4.127.936,77 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 179.047,59 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 179.047,59 | 0,00 |

**THAMYA
MENDES
GOMES
MACHADO:0
2706361379**

Assinado de forma
digital por
THAMYA MENDES
GOMES
MACHADO:02706
361379
Dados: 2026.03.16
10:15:06 -03'00'

THAMYA MENDES GOMES MACHADO
CONTADOR GERAL
02706361379

**EUSTAQUIO
SAMPAIO:7
2643706749**

Assinado de forma
digital por EUSTAQUIO
SAMPAIO:7264370674
9
Dados: 2026.03.16
10:12:45 -03'00'

EUSTAQUIO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
72643706749