

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
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>152.043.794,19</u>	<u>0,00</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>147.814.611,20</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		<u>39.261.852,38</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS NÃO VINCULADOS		<u>39.321.995,13</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		<u>107.771.649,13</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		<u>104.091.916,97</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		87.312.355,02	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		85.112.459,26	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		16.030.277,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		17.151.464,07	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		580.335,83	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.343.608,31	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.856.590,61	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES		484.385,33	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		992.090,67	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		<u>4.400.699,10</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		<u>5.010.292,68</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		4.400.699,10	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		5.010.292,68	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>12.651.037,49</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>12.650.749,11</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>12.651.037,49</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>12.650.749,11</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO		12.651.037,49	0,00
REPASSE RECEBIDO		12.650.749,11	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>21.072.518,14</u>	<u>0,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>25.827.919,18</u>	<u>0,00</u>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>12.737.087,21</u>	<u>0,00</u>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>13.516.484,63</u>	<u>0,00</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		579.905,66	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		662.897,39	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.617.712,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.822.902,68	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.847.167,53	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.912.351,58	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		2.511.248,83	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		2.598.144,38	0,00	ISS		2.879,29	0,00
ISS		2.879,29	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		33.296,59	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		33.455,44	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.388,83	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.310,32	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		126.006,93	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		148.775,93	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.190.427,40	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.324.276,02	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		374.564,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		408.131,06	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		62.434,34	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		96.454,56	0,00	ISS		153.275,78	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		13.611,97	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		224.779,13	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.998,52	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>8.335.430,93</u>	<u>0,00</u>
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		6.902,73	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.181,67	0,00
ISS		167.063,12	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.327.249,26	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		293.329,64	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>17.306.655,55</u>	<u>0,00</u>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>12.311.434,55</u>	<u>0,00</u>	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>16.527.258,13</u>	<u>0,00</u>

IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA
 CONTADORA
 054.459.993-43

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 029.069.693-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
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
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA		160.928,49	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.311.434,55	0,00	CONTA ÚNICA		5.701.492,96	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		8.322.359,90	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		7.141.231,95	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>8.322.359,90</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.523.604,73	0,00
CAIXA		600.038,91	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA		494.344,90	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>779.397,42</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.249.570,10	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		779.397,42	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.978.405,99	0,00	TOTAL		198.844.822,38	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		198.844.822,38	0,00				

**IZANIA
CAROLINA
MACHADO
BARBOSA:**
05445999343

Assinado digitalmente por IZANIA
CAROLINA MACHADO BARBOSA:
05445999343
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
INTERCERT v3,
OU=33952032000146,
OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=IZANIA
CAROLINA MACHADO BARBOSA:
05445999343
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026-04-01 11:33:01

IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA
CONTADORA
054.459.993-43

**ALBERTO GILSON
MORAES DE
SOUSA:**
02906969338

Assinado digitalmente por ALBERTO
GILSON MORAES DE SOUSA:
02906969338
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial,
OU=41346277000158, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=ALBERTO GILSON MORAES
DE SOUSA:02906969338
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-04-01 11:18:54

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
029.069.693-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

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)	103.110.166,00	103.110.166,00	150.774.887,11	47.664.721,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.290.000,00	1.290.000,00	3.550.678,49	2.260.678,49
Impostos	1.275.000,00	1.275.000,00	3.357.684,22	2.082.684,22
Taxas	15.000,00	15.000,00	192.994,27	177.994,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.271.000,00	6.271.000,00	5.342.992,91	-928.007,09
Contribuições Sociais	5.466.000,00	5.466.000,00	4.374.489,46	-1.091.510,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	805.000,00	805.000,00	968.503,45	163.503,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.040.000,00	1.040.000,00	3.056.776,26	2.016.776,26
Valores Mobiliários	1.040.000,00	1.040.000,00	3.056.776,26	2.016.776,26
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.474.166,00	94.474.166,00	138.810.392,05	44.336.226,05
Transferências da União e de suas Entidades	68.501.166,00	68.501.166,00	105.288.257,08	36.787.091,08
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.973.000,00	2.973.000,00	5.680.523,07	2.707.523,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.000.000,00	23.000.000,00	27.841.611,90	4.841.611,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	14.047,40	-5.952,60
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	14.047,40	-5.952,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.520.000,00	2.520.000,00	1.268.907,08	-1.251.092,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.420.000,00	2.420.000,00	1.268.907,08	-1.151.092,92
Transferências da União e suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	399.926,00	-900.074,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.120.000,00	1.120.000,00	868.981,08	-251.018,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	105.630.166,00	105.630.166,00	152.043.794,19	46.413.628,19
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	105.630.166,00	105.630.166,00	152.043.794,19	46.413.628,19
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	105.630.166,00	105.630.166,00	152.043.794,19	46.413.628,19
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

IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA
CONTADORA
054.459.993-43

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
029.069.693-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

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)	84.888.271,50	151.246.991,49	131.253.649,06	131.253.649,06	131.253.649,06	19.993.342,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.953.300,00	90.625.352,63	77.725.576,29	77.725.576,29	77.725.576,29	12.899.776,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.934.971,50	60.621.638,86	53.528.072,77	53.528.072,77	53.528.072,77	7.093.566,09
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.364.000,00	19.340.380,65	16.560.962,14	16.560.962,14	16.560.962,14	2.779.418,51
INVESTIMENTOS	19.299.000,00	18.605.380,65	15.828.035,11	15.828.035,11	15.828.035,11	2.777.345,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	740.000,00	735.000,00	732.927,03	732.927,03	732.927,03	2.072,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	377.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	105.630.166,00	170.587.372,14	147.814.611,20	147.814.611,20	147.814.611,20	22.772.760,94
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)	105.630.166,00	170.587.372,14	147.814.611,20	147.814.611,20	147.814.611,20	22.772.760,94
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.229.182,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	105.630.166,00	170.587.372,14	152.043.794,19	147.814.611,20	147.814.611,20	22.772.760,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (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 DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA
CONTADORA
054.459.993-43

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
029.069.693-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

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	3.316.000,00	3.316.000,00	1.946.199,37	-1.369.800,63
RECEITAS CORRENTES	3.316.000,00	3.316.000,00	1.946.199,37	-1.369.800,63
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.316.000,00	3.316.000,00	1.946.199,37	-1.369.800,63
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	3.022.000,00	2.073.717,44	2.071.663,81	2.071.663,81	2.071.663,81	2.053,63
DESPESAS CORRENTES	3.022.000,00	2.073.717,44	2.071.663,81	2.071.663,81	2.071.663,81	2.053,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.022.000,00	2.073.717,44	2.071.663,81	2.071.663,81	2.071.663,81	2.053,63
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

IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA:
 Assinado digitalmente por IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA:
 05445999343
 DN: c=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC INTERCERT v5,
 OU=33952032000146,
 OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PF A1, CN=IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA:05445999343
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026-04-01 11:32:43

IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA

CONTADORA
 054.459.993-43

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:
 Assinado digitalmente por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:
 02906969338
 DN: c=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial,
 OU=11546277000158, OU=AC SingularID Múltipla, CN=ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026-04-01 11:18:33

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL
 029.069.693-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

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		17.683.469,80	8.322.359,90	PASSIVO CIRCULANTE		787.579,09	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.306.655,55	8.322.359,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.181,67	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.003.653,40	6.343.953,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.181,67	0,00
CAIXA	F	160.928,49	600.038,91	FORNECEDORES NACIONAIS	F	8.181,67	0,00
CONTA ÚNICA	F	5.701.492,96	494.344,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		779.397,42	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	7.141.231,95	5.249.570,10	VALORES RESTITUÍVEIS		779.397,42	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		3.523.604,73	1.978.405,99	CONSIGNAÇÕES	F	600.959,52	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.523.604,73	1.978.405,99	CONSIGNAÇÕES	F	81.198,80	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		779.397,42	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	7.998,52	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	779.397,42	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	6.902,73	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		376.814,25	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	82.337,85	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		8.181,67	0,00	TOTAL PASSIVO		787.579,09	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	8.181,67	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		368.632,58	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	368.632,58	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		62.923.628,50	47.713.021,77				
IMOBILIZADO		62.923.628,50	47.713.021,77				
BENS MOVEIS		55.499.455,76	47.713.021,77				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	49.981.222,42	47.713.021,77				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.408.375,09	0,00				
VEÍCULOS	P	2.109.858,25	0,00				
BENS IMÓVEIS		7.424.172,74	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.800.114,40	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	492.798,61	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.162.177,08	0,00				
INSTALAÇÕES	P	666.860,64	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.302.222,01	0,00				
TOTAL		80.607.098,30	56.035.381,67				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		79.819.519,21	56.035.381,67
RESULTADOS ACUMULADOS		79.819.519,21	56.035.381,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		79.819.519,21	56.035.381,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		23.784.137,54	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.035.381,67	56.035.381,67
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		79.819.519,21	56.035.381,67
TOTAL		80.607.098,30	56.035.381,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
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		17.683.469,80	8.322.359,90	PASSIVO FINANCEIRO (787.579,09)+RP não Proc.(0,00)		787.579,09	0,00
ATIVO PERMANENTE		62.923.628,50	47.713.021,77	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		79.819.519,21	56.035.381,67

IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA
CONTADORA
054.459.993-43

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
029.069.693-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

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 ATIVO		1.560.682,26	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		81.355.525,93	455.400,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		1.560.682,26	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		81.355.525,93	455.400,00
TOTAL		1.560.682,26	0,00	TOTAL		81.355.525,93	455.400,00

IZANIA CAROLINA
MACHADO
BARBOSA:
05445999343

Assinado digitalmente por IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA:05445999343
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC INTERCERT v5, OU=33952032000146, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA:05445999343
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-04-01 11:33:22

IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA

CONTADORA

054.459.993-43

ALBERTO GILSON
MORAES DE
SOUSA:
02906969338

Assinado digitalmente por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=41346277000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-04-01 11:19:20

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

029.069.693-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

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		3.550.678,49	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		75.351.772,69	0,00
IMPOSTOS		3.357.684,22	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		72.424.114,37	0,00
TAXAS		192.994,27	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		2.927.658,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES		5.342.992,91	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.106.730,63	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.374.489,46	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.667.590,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		968.503,45	0,00	PENSÕES		439.139,76	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.409.594,13	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		51.954.392,26	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		3.056.776,26	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		28.460.981,31	0,00
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		23.493.410,95	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		4.352.817,87	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		13.153,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		160.319.946,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		13.153,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.650.749,11	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		20.629.502,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		147.669.196,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.651.037,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.047,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.978.465,50	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.047,40	0,00	TRIBUTÁRIAS		1.362.254,73	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		176.637.258,93	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100,00	0,00
TOTAL		176.637.258,93	0,00	CONTRIBUIÇÕES		1.362.154,73	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		435.314,52	0,00
				INCENTIVOS		435.314,52	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		152.853.121,39	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		23.784.137,54	0,00
				TOTAL		176.637.258,93	0,00

IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA:
05445999343

Assinado digitalmente por IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA:05445999343
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC INTERCERT v5, OU=33952032000146, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA:05445999343
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-04-01 11:33:50

IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA

CONTADORA
054.459.993-43

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:
02906969338

Assinado digitalmente por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=41346277000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-04-01 11:19:44

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL
029.069.693-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

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		15.828.035,11	0,00
INVESTIMENTOS		15.828.035,11	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		732.927,03	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		732.927,03	0,00

IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA
CONTADORA
054.459.993-43

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
029.069.693-38