

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

## 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)	46.668.332,44	46.668.332,44	66.166.388,51	19.498.056,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.155.000,00	2.155.000,00	1.567.042,59	-587.957,41
Impostos	1.840.000,00	1.840.000,00	1.529.255,88	-310.744,12
Taxas	65.000,00	65.000,00	37.786,71	-27.213,29
Contribuição de Melhoria	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	349.176,91	349.176,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	349.176,91	349.176,91
RECEITA PATRIMONIAL	267.100,90	267.100,90	1.223.750,98	956.650,08
Valores Mobiliários	267.100,90	267.100,90	1.223.750,98	956.650,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.036.440,89	44.036.440,89	62.821.648,87	18.785.207,98
Transferências da União e de suas Entidades	32.514.028,59	32.514.028,59	45.859.362,67	13.345.334,08
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.081.000,00	2.081.000,00	6.857.089,42	4.776.089,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.441.412,30	9.441.412,30	10.105.196,78	663.784,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.790,65	209.790,65	204.769,16	-5.021,49
Demais Receitas Correntes	209.790,65	209.790,65	204.769,16	-5.021,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.460.854,55	18.460.854,55	1.760.255,34	-16.700.599,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.460.854,55	18.460.854,55	1.760.255,34	-16.700.599,21
Transferências da União e suas Entidades	12.063.531,55	12.063.531,55	1.760.255,34	-10.303.276,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.397.323,00	6.397.323,00	0,00	-6.397.323,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	65.129.186,99	65.129.186,99	67.926.643,85	2.797.456,86
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)	65.129.186,99	65.129.186,99	67.926.643,85	2.797.456,86
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	65.129.186,99	65.129.186,99	67.926.643,85	2.797.456,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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 CEDRAL

## 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)	41.126.982,83	59.508.465,67	50.903.943,50	50.857.505,38	50.593.623,46	8.604.522,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.804.578,63	36.273.386,24	33.167.296,02	33.159.547,54	33.065.663,20	3.106.090,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	1.908,50	0,00	0,00	0,00	1.908,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.307.404,20	23.233.170,93	17.736.647,48	17.697.957,84	17.527.960,26	5.496.523,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	23.270.102,79	5.547.821,65	1.618.991,40	1.618.991,40	1.618.991,40	3.928.830,25
INVESTIMENTOS	22.930.872,79	5.208.591,65	1.346.491,98	1.346.491,98	1.346.491,98	3.862.099,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339.230,00	339.230,00	272.499,42	272.499,42	272.499,42	66.730,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	732.101,37	72.899,67	0,00	0,00	0,00	72.899,67
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>65.129.186,99</b>	<b>65.129.186,99</b>	<b>52.522.934,90</b>	<b>52.476.496,78</b>	<b>52.212.614,86</b>	<b>12.606.252,09</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>65.129.186,99</b>	<b>65.129.186,99</b>	<b>52.522.934,90</b>	<b>52.476.496,78</b>	<b>52.212.614,86</b>	<b>12.606.252,09</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	15.403.708,95	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>65.129.186,99</b>	<b>65.129.186,99</b>	<b>67.926.643,85</b>	<b>52.476.496,78</b>	<b>52.212.614,86</b>	<b>12.606.252,09</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	3.398,30	0,00	0,00	0,00	3.398,30
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	3.398,30	0,00	0,00	0,00	3.398,30
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>3.398,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,30</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	0,00	793.559,27	0,00	0,00	793.559,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	525.309,60	0,00	0,00	525.309,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	268.249,67	0,00	0,00	268.249,67
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>793.559,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.559,27</b>

DANILO RAFAEL  
FERREIRA  
MORAES:016816523  
66

Assinado de forma digital por  
DANILO RAFAEL FERREIRA  
MORAES:01681652366  
Dados: 2026.04.01 20:06:17  
-03'00'



Documento assinado digitalmente

MARCOS ANTONIO MELO DA COSTA JUNIOR

Data: 01/04/2026 20:19:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL**  
**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>67.926.643,85</u></b>	<b><u>59.310.654,50</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>52.522.934,90</u></b>	<b><u>60.596.498,70</u></b>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>26.684.406,21</u>	<u>26.180.189,91</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>22.043.145,24</u>	<u>28.130.965,81</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>41.242.237,64</u>	<u>33.130.464,59</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>30.479.789,66</u>	<u>32.465.532,89</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		25.553.333,65	22.648.418,82	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		23.589.644,19	22.969.400,83
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		12.767.652,60	8.488.702,96	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.226.678,27	9.217.458,97
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		325.801,65	444.542,81	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		113.145,91	278.673,09
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.225.423,09	1.548.800,00	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		148.904,73	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		370.026,65	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES		401.416,56	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>4.068.110,79</u></b>	<b><u>1.718.717,83</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>4.068.110,79</u></b>	<b><u>1.718.717,83</u></b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.068.054,91</u>	<u>1.718.717,83</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.068.054,91</u>	<u>1.718.717,83</u>
REPASSE RECEBIDO		4.068.054,91	1.718.717,83	REPASSE CONCEDIDO		4.068.054,91	1.718.717,83
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>55,88</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>55,88</u>	<u>0,00</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55,88	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		55,88	0,00
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.327.782,31</u></b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.275.303,06</u></b>
<u>RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES</u>		<u>0,00</u>	<u>4.327.782,31</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>		<u>0,00</u>	<u>4.275.303,06</u>
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		0,00	4.327.782,31	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		0,00	4.275.303,06
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>5.562.099,64</u></b>	<b><u>6.554.216,65</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>4.577.726,26</u></b>	<b><u>5.865.466,73</u></b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>310.320,04</u>	<u>342.632,27</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>649.724,18</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		46.438,12	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	649.724,18
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		263.881,92	342.632,27	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>4.350.092,13</u>	<u>5.147.512,93</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.251.779,60</u>	<u>6.202.682,72</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		86.501,97	75.326,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		86.501,97	69.702,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		64.634,49	16.427,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		64.634,49	16.511,47	ISS		156.966,83	0,00
ISS		156.970,84	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		15.974,76	16.439,91
PENSAO ALIMENTICIA		16.529,28	16.634,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		115.312,62	119.086,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		125.902,85	117.881,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.478.807,92	1.499.250,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.619.133,66	1.487.348,65	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.011,91	41.943,29
OUTROS CONSIGNATARIOS		4.687,51	45.936,77	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.000,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		224.395,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		508.348,89	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL**  
**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
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.743.315,58			0,00	1.700.955,15
ISS		0,00	461.457,16	ISS		0,00	435.053,01
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	2.243.894,36	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	1.243.030,39
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.668.726,92	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.205.486,05	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		343,19	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>227.634,13</u>	<u>68.229,62</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>8.901,66</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		227.634,13	35.658,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	8.901,66	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	31.950,60
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>497.728,16</u></b>	<b><u>1.004.894,72</u></b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	620,40
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>497.728,16</u>	<u>1.004.894,72</u>	MATERNIDADE PAGO			
CONTA ÚNICA		112.039,24	1.004.894,72	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>16.885.810,49</u></b>	<b><u>460.279,69</u></b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		385.688,92	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>15.984.123,02</u>	<u>460.279,69</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA		375.080,63	460.279,69
<b>TOTAL</b>		<b>78.054.582,44</b>	<b>72.916.266,01</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		15.609.042,39	0,00
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>901.687,47</u>	<u>0,00</u>
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS		901.687,47	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>78.054.582,44</b>	<b>72.916.266,01</b>

**DANILO RAFAEL FERREIRA MORAES:01681652366**  
 Assinado de forma digital por DANILO RAFAEL FERREIRA MORAES:01681652366  
 Dados: 2026.04.01 20:06:48 -03'00'

Documento assinado digitalmente  
 **MARCOS ANTONIO MELO DA COSTA JUNIOR**  
 Data: 01/04/2026 20:19:26-0300  
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

## 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>17.251.510,06</b>	<b>631.400,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.161.451,52</b>	<b>4.010.103,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>16.885.810,49</b>	<b>497.728,16</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>619.193,94</b>	<b>525.309,60</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>15.984.123,02</b>	<b>497.728,16</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>281.664,77</b>	<b>187.780,43</b>
CONTA ÚNICA	F	375.080,63	112.039,24	PESSOAL A PAGAR	F	281.664,77	187.780,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	15.609.042,39	385.688,92	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>337.529,17</b>	<b>337.529,17</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>		<b>901.687,47</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	337.529,17	337.529,17
DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	901.687,47	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>437.687,25</b>	<b>282.470,60</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>347.477,93</b>	<b>120.620,40</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>437.687,25</b>	<b>282.470,60</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>347.477,93</b>	<b>120.620,40</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	437.687,25	268.249,67
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	288.774,45	61.140,32	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	14.220,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	58.083,08	58.083,08	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.104.570,33</b>	<b>3.202.322,86</b>
FAMÍLIA PAGO				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>4.104.010,33</b>	<b>3.202.322,86</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	620,40	620,40	CONSIGNAÇÕES	F	154.150,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	0,00	776,60	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.181.847,60	3.181.847,60
<b>ESTOQUES</b>		<b>18.221,64</b>	<b>13.051,56</b>	CONSIGNAÇÕES	F	767.669,44	20.475,26
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>18.221,64</b>	<b>13.051,56</b>	CONSIGNAÇÕES	F	343,19	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	17.554,84	5.450,84	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	666,80	916,80	DIARIAS A PAGAR	F	560,00	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	6.683,92	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>5.161.451,52</b>	<b>4.010.103,06</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>14.287.959,32</b>	<b>12.941.467,34</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>14.287.959,32</b>	<b>12.941.467,34</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>4.733.398,70</b>	<b>3.386.906,72</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.964.028,94	617.536,96				
BENS DE INFORMÁTICA	P	117.113,28	117.113,28				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	410.569,40	410.569,40				
VEÍCULOS	P	1.337.498,00	1.337.498,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	904.189,08	904.189,08				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>9.554.560,62</b>	<b>9.554.560,62</b>				
BENS DE USO ESPECIAL	P	118.943,68	118.943,68				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	192.786,37	192.786,37				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	673.869,02	673.869,02				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.568.961,55	8.568.961,55				
<b>TOTAL</b>		<b>31.539.469,38</b>	<b>13.572.867,46</b>				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>26.378.017,86</b>	<b>9.562.764,40</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>26.378.017,86</b>	<b>9.562.764,40</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>26.378.017,86</b>	<b>9.562.764,40</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.815.253,46	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.562.764,40	9.562.764,40
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>26.378.017,86</b>	<b>9.562.764,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>31.539.469,38</b>	<b>13.572.867,46</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL**  
**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		17.233.288,42	617.571,96	PASSIVO FINANCEIRO (5.161.451,52)+RP não Proc.(49.836,42)		5.211.287,94	3.999.280,43
ATIVO PERMANENTE		14.306.180,96	12.955.295,50	PASSIVO PERMANENTE		0,00	14.220,93
				SALDO PATRIMONIAL		26.328.181,44	9.559.366,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

## 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		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		6.683.214,39	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.683.214,39	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.683.214,39</b>	<b>0,00</b>

DANILO RAFAEL

FERREIRA

MORAES:01681652

366

Assinado de forma digital

por DANILO RAFAEL

FERREIRA

MORAES:01681652366

Dados: 2026.04.01 20:07:06

-03'00'



Documento assinado digitalmente

MARCOS ANTONIO MELO DA COSTA JUNIOR

Data: 01/04/2026 20:19:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

## 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
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.567.042,59</b>	<b>2.461.064,11</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>33.267.046,96</b>	<b>19.863.967,95</b>
IMPOSTOS		1.529.255,88	2.365.620,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		30.438.825,72	18.595.303,99
TAXAS		37.786,71	22.057,40	ENCARGOS PATRONAIS		2.818.639,64	1.263.133,47
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	73.386,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.581,60	5.530,49
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>349.176,91</b>	<b>0,00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>17.006.391,44</b>	<b>33.566.866,95</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		349.176,91	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.425.911,54	10.057.916,49
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>164.198,03</b>	SERVIÇOS		10.580.479,90	23.508.950,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	164.198,03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.106.313,66</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.223.750,98</b>	<b>241.198,27</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	2.106.313,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.223.750,98	241.198,27	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>9.540.762,66</b>	<b>7.193.436,91</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>74.122.666,87</b>	<b>63.203.003,14</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.068.110,79	1.718.717,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.068.110,79	1.718.717,83	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.472.651,87	5.474.719,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		70.054.556,08	61.484.285,31	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>776,60</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>287.304,41</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		776,60	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	287.304,41	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>360.757,58</b>	<b>271.679,17</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>218.990,09</b>	<b>1.630.449,05</b>	CONTRIBUIÇÕES		360.757,58	271.679,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		218.990,09	1.630.449,05	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>490.638,74</b>	<b>202.090,12</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>77.481.627,44</b>	<b>67.987.217,01</b>	PREMIAÇÕES		54.043,50	35.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>77.481.627,44</b>	<b>67.987.217,01</b>	INCENTIVOS		271.595,24	166.233,36
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		165.000,00	656,76
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>60.666.373,98</b>	<b>63.204.354,76</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>16.815.253,46</b>	<b>4.782.862,25</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>77.481.627,44</b>	<b>67.987.217,01</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>1.346.491,98</b>	<b>6.458.756,78</b>
INVESTIMENTOS		1.346.491,98	6.458.756,78
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>272.499,42</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		272.499,42	0,00

DANILO RAFAEL  
FERREIRA

MORAES:01681652366

Assinado de forma digital por  
DANILO RAFAEL FERREIRA  
MORAES:01681652366  
Dados: 2026.04.01 20:07:29 -03'00'



Documento assinado digitalmente

MARCOS ANTONIO MELO DA COSTA JUNIOR

Data: 01/04/2026 20:22:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>