

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	67.002.562,31	67.002.562,31	51.334.887,88	-15.667.674,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.111.196,01	2.111.196,01	1.987.808,46	-123.387,55
Impostos	1.744.933,11	1.744.933,11	1.987.808,46	242.875,35
Taxas	366.262,90	366.262,90	0,00	-366.262,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	173.250,00	173.250,00	286.226,04	112.976,04
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	173.250,00	173.250,00	286.226,04	112.976,04
RECEITA PATRIMONIAL	828.693,74	828.693,74	1.347.718,17	519.024,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.990,43	4.990,43	0,00	-4.990,43
Valores Mobiliários	704.461,56	704.461,56	1.347.718,17	643.256,61
Exploração de Recursos Naturais	115.500,00	115.500,00	0,00	-115.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.741,75	3.741,75	0,00	-3.741,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.881.276,32	63.881.276,32	47.682.745,04	-16.198.531,28
Transferências da União e de suas Entidades	54.249.024,97	54.249.024,97	32.802.964,74	-21.446.060,23
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.538.858,35	2.538.858,35	7.656.774,67	5.117.916,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.093.393,00	7.093.393,00	7.223.005,63	129.612,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.146,24	8.146,24	30.390,17	22.243,93
Demais Receitas Correntes	8.146,24	8.146,24	30.390,17	22.243,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.737.935,85	11.737.935,85	1.954.221,54	-9.783.714,31
ALIENAÇÃO DE BENS	133.045,21	133.045,21	0,00	-133.045,21
Alienação de Bens Móveis	133.045,21	133.045,21	0,00	-133.045,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.604.890,64	11.604.890,64	1.954.221,54	-9.650.669,10
Transferências da União e suas Entidades	8.238.994,09	8.238.994,09	1.943.515,36	-6.295.478,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.359.754,52	3.359.754,52	0,00	-3.359.754,52
Demais Transferências de Capital	6.142,03	6.142,03	10.706,18	4.564,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	78.740.498,16	78.740.498,16	53.289.109,42	-25.451.388,74
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)	78.740.498,16	78.740.498,16	53.289.109,42	-25.451.388,74
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.729.204,53	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	78.740.498,16	78.740.498,16	58.018.313,95	-25.451.388,74
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

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
99387280306

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA
PREFEITO
29110874372

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

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)	51.871.483,45	80.560.036,63	54.708.547,08	50.079.385,60	50.009.504,27	25.851.489,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.132.136,59	42.580.834,92	28.129.339,48	28.129.339,48	28.129.339,48	14.451.495,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.739.346,86	37.979.201,71	26.579.207,60	21.950.046,12	21.880.164,79	11.399.994,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	26.340.328,62	8.997.775,44	3.309.766,87	2.382.239,28	2.382.239,28	5.688.008,57
INVESTIMENTOS	26.158.416,12	8.830.862,94	3.309.766,87	2.382.239,28	2.382.239,28	5.521.096,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181.912,50	166.912,50	0,00	0,00	0,00	166.912,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	528.686,09	686,09	0,00	0,00	0,00	686,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	78.740.498,16	89.558.498,16	58.018.313,95	52.461.624,88	52.391.743,55	31.540.184,21
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)	78.740.498,16	89.558.498,16	58.018.313,95	52.461.624,88	52.391.743,55	31.540.184,21
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	78.740.498,16	89.558.498,16	58.018.313,95	52.461.624,88	52.391.743,55	31.540.184,21
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	1.601.847,15	4.629.161,48	1.182.743,00	1.182.743,00	419.104,15	4.629.161,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.478,01	0,00	0,00	0,00	7.478,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.594.369,14	4.629.161,48	1.182.743,00	1.182.743,00	411.626,14	4.629.161,48
DESPESAS DE CAPITAL	2.039.841,47	927.527,59	0,00	0,00	0,01	2.967.369,05
INVESTIMENTOS	2.039.841,47	927.527,59	0,00	0,00	0,01	2.967.369,05
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	3.641.688,62	5.556.689,07	1.182.743,00	1.182.743,00	419.104,16	7.596.530,53

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	233.268,89	69.881,33	184.052,67	49.216,22	69.881,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.268,80	69.881,33	184.052,67	49.216,13	69.881,33
DESPESAS DE CAPITAL	219.983,80	0,00	0,00	0,00	219.983,80
INVESTIMENTOS	219.983,80	0,00	0,00	0,00	219.983,80
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	453.252,69	69.881,33	184.052,67	49.216,22	289.865,13

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
99387280306

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA
PREFEITO
29110874372

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>53.289.109,42</u>	<u>46.530.052,97</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>58.018.313,95</u>	<u>47.680.628,97</u>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>24.850.281,25</u>	<u>22.007.998,09</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>30.524.967,08</u>	<u>24.992.877,96</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>28.438.828,17</u>	<u>24.522.054,88</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>27.493.346,87</u>	<u>22.687.751,01</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		19.233.457,04	17.281.293,89	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		18.947.785,62	17.799.457,64
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.883.788,98	6.362.151,05	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.454.216,67	4.136.833,15
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		279.709,78	267.791,74	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		296.734,51	399.173,32
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.744.787,36	349.707,21	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.794.610,07	352.286,90
OUTRAS VINCULAÇÕES		297.085,01	261.110,99				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>7.854.662,09</u>	<u>5.816.437,08</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>7.854.662,09</u>	<u>5.816.437,08</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>7.854.593,42</u>	<u>5.816.437,08</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>7.854.593,42</u>	<u>5.816.437,08</u>
REPASSE RECEBIDO		7.854.593,42	5.816.437,08	REPASSE CONCEDIDO		7.854.593,42	5.816.437,08
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>68,67</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>68,67</u>	<u>0,00</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		68,67	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		68,67	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>11.901.423,36</u>	<u>7.704.014,06</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>4.083.629,73</u>	<u>4.139.599,47</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>5.626.570,40</u>	<u>1.835.116,05</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.366.795,67</u>	<u>1.718.765,57</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.556.689,07	1.601.847,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.182.743,00	711.005,16
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		69.881,33	233.268,89	RP PROCESSADOS PAGOS		184.052,67	1.007.760,41
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.628.193,14</u>	<u>5.210.660,77</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.689.167,04</u>	<u>2.306.665,88</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		75.837,23	47.949,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		75.837,23	47.949,58
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		152.721,96	142.760,13	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		152.721,96	142.760,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.403,04	3.425,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.403,04	3.425,42
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		15.316,32	10.471,04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		15.260,28	8.223,36
PENSAO ALIMENTICIA		67.216,79	52.253,40	PENSAO ALIMENTICIA		67.139,45	47.550,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.200.193,36	1.951.760,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.210.634,14	1.932.494,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		614.801,08	572.427,69	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.218,64	15.416,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.551.013,00	1.469.884,05	ISS		118.952,30	108.846,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		784.167,66	838.117,43	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>27.667,02</u>	<u>114.168,02</u>
ISS		136.522,70	121.611,40	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		27.602,02	109.495,70
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>646.659,82</u>	<u>658.237,24</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		65,00	4.672,32
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		637.342,55	196.597,90	PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	2.977,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>13.998.996,94</u>	<u>10.910.407,84</u>

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

99387280306

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

29110874372

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

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
PAGO				<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>11.324.862,86</u>	<u>10.910.407,84</u>
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		9.317,27	0,00	CONTA ÚNICA		514.805,99	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	458.661,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		69.140,69	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>10.910.407,84</u>	<u>8.496.569,25</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.740.916,18	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>10.910.407,84</u>	<u>8.496.569,25</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA		-2.351,07	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.674.134,08</u>	<u>0,00</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		69.431,20	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.674.134,08	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.843.327,71	0,00	TOTAL		83.955.602,71	68.547.073,36
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		83.955.602,71	68.547.073,36				

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

99387280306

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

29110874372

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	29.850.196,61	4.999.915,36	24.850.281,25	0,00	0,00	0,00
	29.850.196,61	4.999.915,36	24.850.281,25	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	28.438.828,17	0,00	28.438.828,17	0,00	0,00	0,00
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	19.233.457,04	0,00	19.233.457,04	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.883.788,98	0,00	6.883.788,98	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.709,78	0,00	279.709,78	0,00	0,00	0,00
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	1.744.787,36	0,00	1.744.787,36	0,00	0,00	0,00
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	297.085,01	0,00	297.085,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL	58.289.024,78	4.999.915,36	53.289.109,42	0,00	0,00	0,00

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

99387280306

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

29110874372

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

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		16.248.593,95	12.199.427,07	PASSIVO CIRCULANTE		16.588.269,91	13.820.109,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.998.996,94	10.910.407,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	7.478,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.324.862,86	10.910.407,84	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,09
CONTA ÚNICA	F	514.805,99	-2.351,07	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	0,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	69.140,69	69.431,20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	7.478,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	10.740.916,18	10.843.327,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	7.478,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		2.674.134,08	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		289.865,13	453.252,60
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.674.134,08	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		289.865,13	453.252,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.249.597,01	1.289.019,23	FORNECEDORES NACIONAIS	F	289.865,13	453.252,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.317,27	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.298.404,78	13.359.378,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	9.317,27	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.298.404,78	13.359.378,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.240.279,74	1.289.019,23	CONSIGNAÇÕES	F	3.162.340,96	2.576.065,92
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.217.412,36	1.266.216,85	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	458.771,67	458.771,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	22.867,38	22.802,38	CONSIGNAÇÕES	F	12.677.292,15	10.324.541,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.960.557,17	3.578.317,89	TOTAL PASSIVO		16.588.269,91	13.820.109,38
IMOBILIZADO		5.960.557,17	3.578.317,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		4.670.956,68	3.154.795,24	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.008.970,50	1.546.800,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.620.881,21	1.957.635,58
BENS DE INFORMÁTICA	P	132.444,80	132.444,80	RESULTADOS ACUMULADOS		5.620.881,21	1.957.635,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.114.289,68	734.797,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.620.881,21	1.957.635,58
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.507,00	9.507,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.092.992,32	773.964,35
VEÍCULOS	P	1.138.888,98	464.389,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.957.635,58	1.183.790,87
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	266.855,72	266.855,72	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.570.253,31	-119,64
BENS IMÓVEIS		1.289.600,49	423.522,65	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.620.881,21	1.957.635,58
BENS DE USO ESPECIAL	P	120.000,00	120.000,00	TOTAL		22.209.151,12	15.777.744,96
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	112.248,03	112.248,03				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	982.568,46	116.490,62				
INSTALAÇÕES	P	74.784,00	74.784,00				
TOTAL		22.209.151,12	15.777.744,96				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA
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		16.239.276,68	12.199.427,07	PASSIVO FINANCEIRO (16.588.269,91)+RP não Proc.(7.596.530,53)		24.184.800,44	17.454.319,99
ATIVO PERMANENTE		5.969.874,44	3.578.317,89	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-1.975.649,32	-1.676.575,03

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
99387280306

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA
PREFEITO
29110874372

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

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		41.536,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		22.535.395,90	16.953.121,16
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.535.395,90	16.953.121,16
DIREITOS CONTRATUAIS		41.536,00	0,00				
TOTAL		41.536,00	0,00	TOTAL		22.535.395,90	16.953.121,16

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
99387280306

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA
PREFEITO
29110874372

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		16.239.276,68	12.199.427,07	PASSIVO CIRCULANTE		16.588.269,91	13.820.109,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.998.996,94	10.910.407,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	7.478,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.324.862,86	10.910.407,84	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.740.916,18	10.843.327,71	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,09
CONTA ÚNICA		514.805,99	-2.351,07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	7.478,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		69.140,69	69.431,20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EX		0,00	7.478,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		2.674.134,08	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		289.865,13	453.252,60
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.674.134,08	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		289.865,13	453.252,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.240.279,74	1.289.019,23	FORNECEDORES NACIONAIS		289.865,13	453.252,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.240.279,74	1.289.019,23	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.298.404,78	13.359.378,68
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.217.412,36	1.266.216,85	VALORES RESTITUÍVEIS		16.298.404,78	13.359.378,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		22.867,38	22.802,38	CONSIGNAÇÕES		12.677.292,15	10.324.541,09
TOTAL		16.239.276,68	12.199.427,07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		458.771,67	458.771,67
				CONSIGNAÇÕES		3.162.340,96	2.576.065,92
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.596.530,53	3.634.210,61
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.596.530,53	3.634.210,61
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.039.841,46	2.039.841,46
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.039.841,46	2.039.841,46
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.556.689,07	1.594.369,15
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.556.689,07	1.594.369,15
				TOTAL		24.184.800,44	17.454.319,99

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
99387280306

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA
PREFEITO
29110874372

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.317,27	0,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.317,27	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.317,27	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		9.317,27	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.960.557,17	3.578.317,89				
IMOBILIZADO		5.960.557,17	3.578.317,89				
BENS MOVEIS		4.670.956,68	3.154.795,24				
BENS DE INFORMÁTICA		132.444,80	132.444,80				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.114.289,68	734.797,94				
VEÍCULOS		1.138.888,98	464.389,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.008.970,50	1.546.800,78				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.507,00	9.507,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		266.855,72	266.855,72				
BENS IMÓVEIS		1.289.600,49	423.522,65				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		982.568,46	116.490,62				
INSTALAÇÕES		74.784,00	74.784,00				
BENS DE USO ESPECIAL		120.000,00	120.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		112.248,03	112.248,03				
TOTAL		5.969.874,44	3.578.317,89				

 NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
 CONTADOR
 99387280306

 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA
 PREFEITO
 29110874372

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	SEM ESPECIFICAÇÃO	7.075.106,69	259.640,16
0	Sem Especificação	258.167,78	258.167,78
01	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	-119,64	-119,64
500	Recursos não Vinculados de Impostos	-437.893,00	1.592,02
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.451.047,80	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-171.604,32	0,00
550	Transferência do Salário-Educação	1.055.136,33	0,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.595,15	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	827,07	0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	89.080,49	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.066.332,93	0,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	243.411,66	0,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	86.826,76	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	58.644,89	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	776.753,65	0,00
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	235.090,55	0,00
706	Transferência Especial da União	319.284,95	0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	27,68	0,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	1.140,38	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	4.835,73	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.519,85	0,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-15.027.404,89	-5.521.307,52
01	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	-5.245.213,22	0,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	-7.124.771,98	-1.448.643,08
501	Outros Recursos não Vinculados	914.958,70	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.363.026,17	4.866.758,06
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.747.558,81	-227.117,61
550	Transferência do Salário-Educação	6,56	1.055.136,33
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	89.139,37	4.595,15
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	184.658,18	827,07
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		89.080,49
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	506.870,06	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.429.880,15	2.850.466,97
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-165.392,84	5.228,21

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

99387280306

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

29110874372

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-15.027.404,89	-5.521.307,52
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	77.354,95	86.826,76
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-403.043,64	-250.404,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	-22.309,68	-22.309,68
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	92.327,12	58.644,89
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	19.800,14	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	898.878,69	776.753,65
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		235.090,55
706	Transferência Especial da União	31.368,09	319.284,95
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,01	27,68
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,55	1.140,38
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	5.360,38	4.835,73
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		33.519,85
869	Outros Recursos Extraorçamentários	-17.427.861,46	-13.961.049,87
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.774,44	6.774,44
869	Outros Recursos Extraorçamentários	6.774,44	6.774,44
TOTAL		-7.945.523,76	-5.254.892,92

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

99387280306

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

29110874372

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

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		1.987.808,46	1.631.528,31	PESSOAL E ENCARGOS		28.112.544,20	26.153.445,74
IMPOSTOS		1.987.808,46	1.627.629,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		28.000.172,16	26.098.441,85
TAXAS		0,00	3.898,70	ENCARGOS PATRONAIS		112.372,04	55.003,89
CONTRIBUIÇÕES		286.226,04	249.369,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.654.053,76	19.125.668,18
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		286.226,04	249.369,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.697.574,59	7.910.599,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.347.718,17	786.302,65	SERVIÇOS		13.956.479,17	11.215.068,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.624,36	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		12.854.577,45	10.288.432,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.347.718,17	782.678,29	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.854.662,09	5.816.437,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		62.480.837,85	53.796.592,51	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.999.915,36	4.471.995,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.854.662,09	5.816.437,08	TRIBUTÁRIAS		276.948,31	232.974,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		54.626.175,76	47.980.155,43	CONTRIBUIÇÕES		276.948,31	232.974,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		49.216,22	1.520,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		201.787,05	238.743,24
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		49.216,22	1.520,00	PREMIAÇÕES		0,00	12.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		41.096,35	347.915,62	INCENTIVOS		201.787,05	225.135,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		41.096,35	347.915,62	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.607,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		66.192.903,09	56.813.228,83	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		64.099.910,77	56.039.264,48
TOTAL		66.192.903,09	56.813.228,83	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.092.992,32	773.964,35
				TOTAL		66.192.903,09	56.813.228,83

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
99387280306

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA
PREFEITO
29110874372

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

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		2.382.239,28	1.043.713,56
INVESTIMENTOS		2.382.239,28	1.043.713,56

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
99387280306

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA
PREFEITO
29110874372