

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**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)	108.038.649,77	108.038.649,77	126.686.083,55	18.647.433,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.360.417,94	2.360.417,94	6.680.327,45	4.319.909,51
Impostos	1.514.492,39	1.514.492,39	4.794.844,61	3.280.352,22
Taxas	270.114,44	270.114,44	195.692,59	-74.421,85
Contribuição de Melhoria	575.811,11	575.811,11	1.689.790,25	1.113.979,14
RECEITA PATRIMONIAL	162.395,35	162.395,35	1.290.999,09	1.128.603,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.248,65	8.248,65	0,00	-8.248,65
Valores Mobiliários	154.146,70	154.146,70	1.290.999,09	1.136.852,39
RECEITA AGROPECUÁRIA	24.745,98	24.745,98	200,00	-24.545,98
Receita Agropecuária	24.745,98	24.745,98	200,00	-24.545,98
RECEITA INDUSTRIAL	8.248,65	8.248,65	0,00	-8.248,65
Receita Industrial	8.248,65	8.248,65	0,00	-8.248,65
RECEITA DE SERVIÇOS	2.191.782,61	2.191.782,61	428.883,50	-1.762.899,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.042.320,47	2.042.320,47	428.883,50	-1.613.436,97
Serviços e Atividades referentes à Saúde	149.462,14	149.462,14	0,00	-149.462,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.988.335,78	102.988.335,78	117.497.907,32	14.509.571,54
Transferências da União e de suas Entidades	84.609.010,48	84.609.010,48	85.196.422,50	587.412,02
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.575.908,42	3.575.908,42	13.832.315,94	10.256.407,52
Transferências de Instituições Privadas	648.900,00	648.900,00	0,00	-648.900,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.154.516,88	14.154.516,88	18.469.168,88	4.314.652,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.723,46	302.723,46	787.766,19	485.042,73
Multas administrativas, contratuais e judiciais	216.300,00	216.300,00	0,00	-216.300,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	86.423,46	86.423,46	787.766,19	701.342,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.052.106,11	12.052.106,11	56.458,60	-11.995.647,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	151.225,45	151.225,45	0,00	-151.225,45
Operações de Crédito	151.225,45	151.225,45	0,00	-151.225,45
ALIENAÇÃO DE BENS	32.994,64	32.994,64	0,00	-32.994,64
Alienação de Bens Móveis	16.497,32	16.497,32	0,00	-16.497,32
Alienação de Bens Imóveis	16.497,32	16.497,32	0,00	-16.497,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.867.886,02	11.867.886,02	56.458,60	-11.811.427,42
Transferências da União e suas Entidades	6.614.334,61	6.614.334,61	0,00	-6.614.334,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.253.551,41	5.253.551,41	56.458,60	-5.197.092,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	120.090.755,88	120.090.755,88	126.742.542,15	6.651.786,27
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)	120.090.755,88	120.090.755,88	126.742.542,15	6.651.786,27
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	120.090.755,88	120.090.755,88	126.742.542,15	6.651.786,27
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

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

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)	82.860.769,63	120.112.827,67	116.305.544,98	115.056.092,28	113.358.703,42	3.807.282,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.596.169,59	53.384.895,04	52.112.918,72	52.080.950,47	51.975.479,14	1.271.976,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.253.701,82	66.727.932,63	64.192.626,26	62.975.141,81	61.383.224,28	2.535.306,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	37.289.293,31	10.079.235,26	8.870.759,50	8.688.518,69	7.508.914,95	1.208.475,76
INVESTIMENTOS	36.517.071,36	9.943.101,31	8.744.603,78	8.671.962,13	7.492.358,39	1.198.497,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	772.221,95	136.133,95	126.155,72	16.556,56	16.556,56	9.978,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	22.692,95	2.692,95	0,00	0,00	0,00	2.692,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	120.172.755,89	130.194.755,88	125.176.304,48	123.744.610,97	120.867.618,37	5.018.451,40
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)	120.172.755,89	130.194.755,88	125.176.304,48	123.744.610,97	120.867.618,37	5.018.451,40
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.566.237,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	120.172.755,89	130.194.755,88	126.742.542,15	123.744.610,97	120.867.618,37	5.018.451,40
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	375.894,26	1.343.749,72	801.014,35	798.770,97	610.229,35	310.643,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320,00	17.173,04	14.867,38	14.867,38	3.625,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.574,26	1.326.576,68	786.146,97	783.903,59	606.603,69	310.643,66
DESPESAS DE CAPITAL	32.206,62	755.299,03	68.273,56	68.273,56	442.192,09	277.040,00
INVESTIMENTOS	32.206,62	474.298,03	68.273,56	68.273,56	438.191,09	40,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	281.001,00	0,00	0,00	4.001,00	277.000,00
TOTAL	408.100,88	2.099.048,75	869.287,91	867.044,53	1.052.421,44	587.683,66

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	1.570.776,06	609.938,23	173.455,42	1.881.999,81	125.259,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	751.562,56	124.270,09	0,00	823.832,65	52.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819.213,50	485.668,14	173.455,42	1.058.167,16	73.259,06
DESPESAS DE CAPITAL	770.833,93	193.614,38	75.000,00	664.976,28	224.472,03
INVESTIMENTOS	763.763,93	193.614,38	75.000,00	657.906,28	224.472,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00
TOTAL	2.341.609,99	803.552,61	248.455,42	2.546.976,09	349.731,09

FLAVIO SOARES

LIMA:48733091315
91315

Assinado de forma digital por FLAVIO SOARES
LIMA:48733091315
Dados: 2026.03.21 17:24:58 -03'00'

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
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>126.742.542,15</u>	<u>145.205.547,55</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>122.598.742,97</u>	<u>137.054.871,76</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		50.134.804,27	83.596.860,06	RECURSOS NÃO VINCULADOS		48.929.769,16	69.584.550,40
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		76.607.737,88	61.608.687,49	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		73.668.973,81	67.470.321,36
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		50.877.991,23	44.006.481,54	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		54.185.566,15	45.849.835,61
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		17.337.738,41	10.087.736,61	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		15.940.369,85	12.159.170,20
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		629.234,72	1.590.906,50	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.336.346,91	1.091.326,03
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		56.458,60	2.347.397,50	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.569.688,16	2.919.344,98
OUTRAS VINCULAÇÕES		7.706.314,92	3.576.165,34	OUTRAS VINCULAÇÕES		637.002,74	5.450.644,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>15.707.663,41</u>	<u>20.698.174,93</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>18.299.300,21</u>	<u>33.991.158,41</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.707.663,41	20.698.174,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.299.300,21	33.991.158,41
REPASSE RECEBIDO		15.707.663,41	20.698.174,93	REPASSE CONCEDIDO		18.299.300,21	33.991.158,41
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>0,00</u>	<u>692.297,67</u>	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>27.777,76</u>	<u>912.314,24</u>
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		0,00	692.297,67	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27.777,76	912.314,24
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		0,00	692.297,67	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		27.777,76	912.314,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>17.617.139,63</u>	<u>15.955.006,40</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>9.130.369,74</u>	<u>7.298.079,93</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.308.686,11	4.573.319,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.115.499,95	1.764.852,89
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.431.693,51	3.415.190,43	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		867.044,53	1.197.315,91
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.876.992,60	1.158.129,16	RP PROCESSADOS PAGOS		248.455,42	567.536,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		13.202.199,25	10.572.891,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.958.173,28	5.291.190,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		98.261,03	345.053,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		71.020,17	345.053,98
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		52.494,65	68.385,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31.499,85	85.353,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.857,02	85.353,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA		113.613,11	176.656,93
ISS		1.753,72	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		128.094,81	142.176,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA		147.583,14	172.184,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.015.741,62	127.820,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		145.875,67	135.570,45	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.580.515,15	419.770,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.202.111,56	17.286,10	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		166.008,08	335.193,31
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.945.379,26	431.896,80	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	24.512,29
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		382.387,38	494.105,78	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		501.280,68	371.751,98
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,49	20.958,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.068.694,43	306.963,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.408.511,16	5.543.757,35	ISS		3.281.316,93	2.955.936,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		610.029,32	443.926,74	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		388,45	0,00
ISS		3.191.954,85	2.814.411,31	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		56.696,51	242.036,45

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		56.696,51	242.036,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		106.254,27	808.794,91	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		23.609.794,32	24.874.741,59
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		106.254,27	808.794,91	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>9.221.563,80</u>	<u>24.874.678,39</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.532.770,13	12.048.616,49	CAIXA		588.234,17	586.061,48
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>12.277.875,92</u>	<u>12.055.129,94</u>	CONTA ÚNICA		6.383.288,91	12.432.848,13
CAIXA		585.111,48	582.295,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		401.984,10	7.793.513,76
CONTA ÚNICA		5.682.900,33	8.187.019,85	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.199.930,57	3.023.145,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.937.354,00	2.778.094,45	BANCOS		0,00	135.325,53
REDE BANCARIA - ARRECADANÇA		0,00	135.325,53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		648.126,05	903.784,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.607.717,48	68.200,51	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>63,20</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		464.792,63	304.194,32	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	63,20
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>63,20</u>	<u>-6.513,45</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA RPPS		63,20	-6.513,45	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>14.388.230,52</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		14.388.230,52	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.254.831,01</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		173.665.985,00	204.131.165,93
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.254.831,01	0,00				
TOTAL		173.600.115,32	194.599.643,04				

FLAVIO SOARES
LIMA:48733091315
1315

Assinado de forma digital por FLAVIO SOARES
 LIMA:48733091315
 Dados: 2026.03.21 17:24:10 -03'00'

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

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		30.198.614,65	20.640.687,60	PASSIVO CIRCULANTE		25.448.995,06	19.980.413,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.600.965,99	13.558.496,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		159.471,33	889.350,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.564.609,42	11.838.872,67	PESSOAL A PAGAR		157.471,33	875.830,65
CAIXA	F	588.234,17	585.111,48	PESSOAL A PAGAR	F	157.471,33	875.830,65
CONTA ÚNICA	P	25.726,18	25.726,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.000,00	13.519,66
CONTA ÚNICA	F	6.348.734,40	5.682.900,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	2,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	63,20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	2.000,00	13.517,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	401.984,10	3.937.354,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.452.554,92	2.530.715,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.199.930,57	1.607.717,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.452.554,92	2.530.715,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		648.126,05	464.792,63	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.307.192,26	2.511.083,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	648.126,05	464.792,63	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	23.040,98	12.562,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		14.388.230,52	1.254.831,01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	X	7.070,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	14.388.230,52	1.254.831,01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	7.070,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.273.640,01	5.738.411,17	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	F	1.653,52	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		579.133,08	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	P	4.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	579.133,08	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	109.598,16	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		5.653,52	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.836.968,81	16.560.348,21
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	5.653,52	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		21.816.705,31	16.554.250,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.688.853,41	5.738.411,17	CONSIGNAÇÕES	F	1.086.250,42	418.677,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.688.853,41	5.738.411,17	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	692.543,40	456.476,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		172.861,92	143.894,71	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	13.368,12	13.367,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		172.861,92	143.894,71	CONSIGNAÇÕES	F	20.024.543,37	15.665.728,53
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	69.810,93	69.810,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.263,50	6.098,20
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	69.069,88	69.069,88	DIARIAS A PAGAR	F	13.200,00	6.098,20
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	6.063,50	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	33.981,11	5.013,90	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	1.000,00	0,00
ESTOQUES		151.146,73	1.199.885,41	TOTAL PASSIVO		25.448.995,06	19.980.413,61
ALMOXARIFADO		151.146,73	1.199.885,41				
MATERIAL DE CONSUMO	P	138.603,73	788.293,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	45.501,81	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	23.309,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.566.789,83	8.744.942,63
AUTOPEÇAS	P	0,00	96.543,59	RESULTADOS ACUMULADOS		21.566.789,83	8.744.942,63
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	111.926,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.566.789,83	8.744.942,63
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	121.768,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.821.847,20	-427.957,36
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	12.543,00	12.543,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.817.170,24	8.084.668,64				

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.744.942,63	9.172.899,99
IMOBILIZADO		16.817.170,24	8.084.668,64	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.566.789,83	8.744.942,63
BENS MOVEIS		6.818.876,91	3.352.245,56	TOTAL		47.015.784,89	28.725.356,24
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.855.064,64	139.925,80				
BENS DE INFORMÁTICA	P	769.089,73	745.313,17				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.534.933,89	1.882.744,94				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	100.330,00	40.300,00				
VEÍCULOS	P	200.500,00	200.500,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	358.958,65	343.461,65				
BENS IMÓVEIS		9.998.293,33	4.732.423,08				
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.159.907,59	1.444.043,19				
BENS DOMINICAIS	P	16.000,00	16.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.462.691,79	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.957.275,37	2.957.275,37				
INSTALAÇÕES	P	168.394,17	104.240,72				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	234.024,41	210.863,80				
TOTAL		47.015.784,89	28.725.356,24				

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		29.442.608,66	19.415.076,01	PASSIVO FINANCEIRO (25.437.925,06)+RP não Proc.(1.630.534,63)		27.068.459,69	22.206.562,24
ATIVO PERMANENTE		17.573.176,23	9.310.280,23	PASSIVO PERMANENTE		4.000,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		19.943.325,20	6.518.794,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		474.453,37	350.941,54
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		474.453,37	350.941,54
				TOTAL		474.453,37	350.941,54

FLAVIO
SOARES

LIMA:487330
91315

Assinado de forma
digital por FLAVIO
SOARES

LIMA:48733091315
Dados: 2026.03.21
17:28:14 -03'00'

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

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		6.540.982,11	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		61.336.808,12	0,00
IMPOSTOS		4.794.575,22	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		56.975.656,56	0,00
TAXAS		56.616,64	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		4.088.725,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.689.790,25	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		272.426,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES		178,75	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		889.838,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		178,75	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		889.838,30	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		429.083,50	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		49.122.114,07	0,00
VENDA DE MERCADORIAS		200,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.858.730,01	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		428.883,50	0,00	SERVIÇOS		33.263.384,06	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.430.165,68	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		673.762,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		139.166,59	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		15.429,66	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.290.999,09	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		658.332,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		142.920.009,92	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		27.980.679,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.707.663,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.299.300,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		127.212.346,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.660.090,59	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.539.906,09	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		21.288,58	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.539.906,09	0,00	TRIBUTÁRIAS		764.418,99	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		787.766,19	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.050,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		787.766,19	0,00	CONTRIBUIÇÕES		762.368,99	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		154.648.092,24	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.005.640,14	0,00
TOTAL		154.648.092,24	0,00	INCENTIVOS		1.005.640,14	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		141.773.261,20	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		12.874.831,04	0,00
				TOTAL		154.648.092,24	0,00

**FLAVIO
SOARES**

**LIMA:487330
91315**

Assinado de forma
digital por FLAVIO
SOARES

LIMA:48733091315
Dados: 2026.03.21
17:36:31 -03'00'

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

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		8.740.235,69	0,00
INVESTIMENTOS		8.740.235,69	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		122.154,72	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		122.154,72	0,00