

# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

## 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)	109.249.631,23	109.249.631,23	87.017.444,82	-22.232.186,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.418.964,29	3.418.964,29	4.511.361,99	1.092.397,70
Impostos	3.414.025,90	3.414.025,90	4.385.225,70	971.199,80
Taxas	3.704,82	3.704,82	126.136,29	122.431,47
Contribuição de Melhoria	1.233,57	1.233,57	0,00	-1.233,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.543.351,06	2.543.351,06	212.045,03	-2.331.306,03
Contribuições Econômicas	1.043.201,36	1.043.201,36	0,00	-1.043.201,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.149,70	1.500.149,70	212.045,03	-1.288.104,67
RECEITA PATRIMONIAL	191.306,23	191.306,23	573.687,66	382.381,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.467,82	2.467,82	0,00	-2.467,82
Valores Mobiliários	187.604,50	187.604,50	573.687,66	386.083,16
Outras Receitas Patrimoniais	1.233,91	1.233,91	0,00	-1.233,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.701,74	3.701,74	0,00	-3.701,74
Receita Agropecuária	3.701,74	3.701,74	0,00	-3.701,74
RECEITA INDUSTRIAL	2.467,82	2.467,82	0,00	-2.467,82
Receita Industrial	2.467,82	2.467,82	0,00	-2.467,82
RECEITA DE SERVIÇOS	6.169,56	6.169,56	0,00	-6.169,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.935,65	4.935,65	0,00	-4.935,65
Outros Serviços	1.233,91	1.233,91	0,00	-1.233,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	103.077.719,70	103.077.719,70	81.622.274,12	-21.455.445,58
Transferências da União e de suas Entidades	82.176.589,60	82.176.589,60	64.646.647,61	-17.529.941,99
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.175.317,49	7.175.317,49	6.250.976,62	-924.340,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.725.812,61	13.725.812,61	10.724.649,89	-3.001.162,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.950,83	5.950,83	98.076,02	92.125,19
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.233,91	1.233,91	0,00	-1.233,91
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.249,10	2.249,10	98.076,02	95.826,92
Demais Receitas Correntes	2.467,82	2.467,82	0,00	-2.467,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.737.859,13	4.737.859,13	2.459.136,30	-2.278.722,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.233,91	1.233,91	0,00	-1.233,91
Operações de Crédito	1.233,91	1.233,91	0,00	-1.233,91
ALIENAÇÃO DE BENS	1.233,91	1.233,91	0,00	-1.233,91
Alienação de Bens Móveis	1.233,91	1.233,91	0,00	-1.233,91
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.732.763,83	4.732.763,83	2.459.136,30	-2.273.627,53
Transferências da União e suas Entidades	1.389.821,41	1.389.821,41	2.459.136,30	1.069.314,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.330.603,29	3.330.603,29	0,00	-3.330.603,29
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.339,13	12.339,13	0,00	-12.339,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.627,48	2.627,48	0,00	-2.627,48
Demais Receitas de Capital	2.627,48	2.627,48	0,00	-2.627,48
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>113.987.490,36</b>	<b>113.987.490,36</b>	<b>89.476.581,12</b>	<b>-24.510.909,24</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>113.987.490,36</b>	<b>113.987.490,36</b>	<b>89.476.581,12</b>	<b>-24.510.909,24</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>113.987.490,36</b>	<b>113.987.490,36</b>	<b>89.476.581,12</b>	<b>-24.510.909,24</b>
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

Samuel Kesley  
Ribeiro de  
Souza:008421  
04356

Assinado de forma digital por Samuel Kesley Ribeiro de Souza:00842104356  
Dados: 2026.04.01 10:17:10 -03'00'

ANA CASSIA  
OLIVEIRA  
FERNANDES:40  
263240363

Assinado de forma digital por ANA CASSIA OLIVEIRA FERNANDES:40263240363  
Dados: 2026.04.01 10:16:53 -03'00'

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
008.421.043-56

ANA CASSIA OLIVEIRA FERNANDES  
CONTADOR  
CRC MA 010547

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**  
**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)	78.556.014,87	102.281.583,40	83.071.072,89	83.071.072,89	82.475.624,54	19.210.510,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.837.988,45	52.358.870,09	45.276.737,47	45.276.737,47	45.166.247,27	7.082.132,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.615,55	23.615,55	0,00	0,00	0,00	23.615,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.694.410,87	49.899.097,76	37.794.335,42	37.794.335,42	37.309.377,27	12.104.762,34
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	35.278.475,49	11.507.906,96	5.611.065,31	5.611.065,31	4.906.216,35	5.896.841,65
INVESTIMENTOS	34.932.371,64	11.151.803,11	5.401.065,31	5.401.065,31	4.696.216,35	5.750.737,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	335.393,85	353.393,85	210.000,00	210.000,00	210.000,00	143.393,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.710,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	153.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	113.987.490,36	113.922.490,36	88.682.138,20	88.682.138,20	87.381.840,89	25.240.352,16
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)	113.987.490,36	113.922.490,36	88.682.138,20	88.682.138,20	87.381.840,89	25.240.352,16
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	794.442,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	113.987.490,36	113.922.490,36	89.476.581,12	88.682.138,20	87.381.840,89	25.240.352,16
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	595.448,35	0,00	0,00	595.448,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.490,20	0,00	0,00	110.490,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	484.958,15	0,00	0,00	484.958,15
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	704.848,96	0,00	0,00	704.848,96
INVESTIMENTOS	0,00	704.848,96	0,00	0,00	704.848,96
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	1.300.297,31	0,00	0,00	1.300.297,31

Samuel Kesley  
Ribeiro de  
Souza:008421043  
56

Assinado de forma digital  
por Samuel Kesley Ribeiro  
de Souza:00842104356  
Dados: 2026.04.01 10:17:45  
-03'00'

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
008.421.043-56

ANA CASSIA  
OLIVEIRA  
FERNANDES:402  
63240363

Assinado de forma digital  
por ANA CASSIA OLIVEIRA  
FERNANDES:40263240363  
Dados: 2026.04.01 10:17:30  
-03'00'

ANA CASSIA OLIVEIRA FERNANDES  
CONTADOR  
CRC MA 010547

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**  
**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>89.476.581,12</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>88.682.138,20</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>51.834.365,42</b>	<b>0,00</b>	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>49.163.646,94</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>37.642.215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>39.518.491,26</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		27.189.619,92	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		27.596.455,81	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		9.888.894,35	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		9.924.747,78	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		332.112,77	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.674.037,67	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		231.588,66	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES		323.250,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>12.451.456,06</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>12.451.456,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.451.346,32</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.451.346,32</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO		12.451.346,32	0,00	REPASSE CONCEDIDO		12.451.346,32	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>109,74</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>109,74</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		109,74	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		109,74	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>10.369.210,79</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>6.777.765,71</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.300.297,31</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>6.545.615,21</b>	<b>0,00</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.300.297,31	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.444.089,24	0,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>7.410.077,67</b>	<b>0,00</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.739.840,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.808.517,75	0,00	ISS		83.894,69	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.152.491,44	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		34.861,11	0,00
ISS		90.688,81	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		138.775,41	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		56.192,77	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		304.036,62	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		162.954,06	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		800.117,72	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		304.036,62	0,00	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>232.150,50</b>	<b>0,00</b>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		835.196,22	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		146.900,50	0,00
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.658.835,81</b>	<b>0,00</b>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		85.250,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>4.856.294,93</b>	<b>0,00</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.658.835,81	0,00	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>		<b>3.989.646,61</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>470.406,93</b>	<b>0,00</b>	CONTA ÚNICA		991.734,88	0,00
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>		<b>470.088,46</b>	<b>0,00</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.966.144,73	0,00
CONTA ÚNICA		330.432,05	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		31.767,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.275,87	0,00	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</b>		<b>2.185,86</b>	<b>0,00</b>
				CONTA ÚNICA RPPS		2.185,86	0,00

Samuel Kesley  
 Ribeiro de  
 Souza:00842104356

Assinado de forma digital por  
 Samuel Kesley Ribeiro de  
 Souza:00842104356  
 Dados: 2026.04.01 10:18:53  
 -03'00'

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 008.421.043-56

ANA CASSIA OLIVEIRA  
 FERNANDES:4026324  
 0363

Assinado de forma digital por  
 ANA CASSIA OLIVEIRA  
 FERNANDES:40263240363  
 Dados: 2026.04.01 10:18:37  
 -03'00'

ANA CASSIA OLIVEIRA FERNANDES  
 CONTADOR  
 CRC MA 010547

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**  
**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
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		126.316,82	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		8.063,72	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		864.462,46	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		318,47	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		864.462,46	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>112.767.654,90</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>112.767.654,90</b>	<b>0,00</b>

**Samuel Kesley**  
**Ribeiro de**  
**Souza:008421**  
**04356**

Assinado de forma digital por Samuel Kesley Ribeiro de Souza:00842104356  
 Dados: 2026.04.01 10:19:29 -03'00'

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 008.421.043-56

**ANA CASSIA**  
**OLIVEIRA**  
**FERNANDES:40**  
**263240363**

Assinado de forma digital por ANA CASSIA OLIVEIRA FERNANDES:40263240363  
 Dados: 2026.04.01 10:19:13 -03'00'

ANA CASSIA OLIVEIRA FERNANDES  
 CONTADOR  
 CRC MA 010547

# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

## 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>5.983.092,26</b>	<b>470.406,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.315.160,27</b>	<b>3.500,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.856.294,93</b>	<b>470.406,93</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>110.490,20</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.960.065,47</b>	<b>462.343,21</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>110.490,20</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA	F	991.734,88	330.432,05	PESSOAL A PAGAR	F	110.490,20	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	2.185,86	318,47	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.336.707,61</b>	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	5.275,87	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.336.707,61</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.966.144,73	126.316,82	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.336.707,61	0,00
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>		<b>31.767,00</b>	<b>8.063,72</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>867.962,46</b>	<b>3.500,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	31.767,00	8.063,72	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>867.962,46</b>	<b>3.500,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS</b>		<b>864.462,46</b>	<b>0,00</b>	CONSIGNAÇÕES	F	867.962,46	3.500,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	864.462,46	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>2.315.160,27</b>	<b>3.500,00</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>882.497,48</b>	<b>0,00</b>				
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>729.715,08</b>	<b>0,00</b>				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	729.715,08	0,00				
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>146.900,50</b>	<b>0,00</b>				
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	146.900,50	0,00				
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.881,90</b>	<b>0,00</b>				
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	5.881,90	0,00				
<b>ESTOQUES</b>		<b>244.299,85</b>	<b>0,00</b>				
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>244.299,85</b>	<b>0,00</b>				
MATERIAL DE CONSUMO	P	42.026,13	0,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	66.028,92	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	136.244,80	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>7.132.714,26</b>	<b>1.521.648,95</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>7.132.714,26</b>	<b>1.521.648,95</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>984.813,06</b>	<b>3.689,00</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	936.723,06	3.689,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	48.090,00	0,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>6.147.901,20</b>	<b>1.517.959,95</b>				
BENS DE USO ESPECIAL	P	399.139,49	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.530.900,00	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.124.904,14	1.517.959,95				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	92.957,57	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>13.115.806,52</b>	<b>1.992.055,88</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>10.800.646,25</b>	<b>1.988.555,88</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>10.800.646,25</b>	<b>1.988.555,88</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>10.800.646,25</b>	<b>1.988.555,88</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.812.090,37	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.988.555,88	1.988.555,88
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>10.800.646,25</b>	<b>1.988.555,88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13.115.806,52</b>	<b>1.992.055,88</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**  
**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		5.003.195,43	470.406,93	PASSIVO FINANCEIRO (2.315.160,27)+RP não Proc.(0,00)		2.315.160,27	3.500,00
ATIVO PERMANENTE		8.112.611,09	1.521.648,95	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		10.800.646,25	1.988.555,88

---

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
008.421.043-56

---

ANA CÁSSIA OLIVEIRA FERNANDES  
CONTADOR  
CRC MA 010547

# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

## 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		61.845.977,95	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		61.845.977,95	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>61.845.977,95</b>	<b>0,00</b>

Samuel Kesley  
Ribeiro de  
Souza:00842104356

Assinado de forma  
digital por Samuel  
Kesley Ribeiro de  
Souza:00842104356  
Dados: 2026.04.01  
10:20:22 -03'00'

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
008.421.043-56

ANA CASSIA  
OLIVEIRA  
FERNANDES:4  
0263240363

Assinado de forma  
digital por ANA CASSIA  
OLIVEIRA  
FERNANDES:402632403  
63  
Dados: 2026.04.01  
10:20:07 -03'00'

ANA CÁSSIA OLIVEIRA FERNANDES  
CONTADOR  
CRC MA 010547

# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

## 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>4.510.354,41</b>	<b>0,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>44.596.207,02</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS		4.384.218,12	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		44.270.360,65	0,00
TAXAS		126.136,29	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		193.095,77	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>212.045,03</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		132.750,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		212.045,03	0,00	PESSOAL E ENCARGOS			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.148.281,05</b>	<b>0,00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>36.667.541,16</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.007,58	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.730.913,54	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		573.687,66	0,00	SERVIÇOS		25.936.627,62	0,00
FINANCEIRAS				<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>105.726,02</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		1.573.585,81	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		105.726,02	0,00
FINANCEIRAS				FINANCEIRAS			
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>103.315.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>19.233.787,58</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.451.456,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.451.456,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		90.863.741,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.782.331,52	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>98.076,02</b>	<b>0,00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>430.352,65</b>	<b>0,00</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		98.076,02	0,00	CONTRIBUIÇÕES		430.352,65	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>110.283.954,51</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>438.249,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>110.283.954,51</b>	<b>0,00</b>	INCENTIVOS		434.342,10	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.907,61	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>101.471.864,14</b>	<b>0,00</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>8.812.090,37</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>110.283.954,51</b>	<b>0,00</b>

Samuel Kesley  
Ribeiro de  
Souza:008421043  
56

Assinado de forma digital  
por Samuel Kesley Ribeiro  
de Souza:00842104356  
Dados: 2026.04.01  
10:21:13 -03'00'

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
008.421.043-56

ANA CASSIA  
OLIVEIRA  
FERNANDES:4  
0263240363

Assinado de forma  
digital por ANA CASSIA  
OLIVEIRA  
FERNANDES:402632403  
63  
Dados: 2026.04.01  
10:20:56 -03'00'

ANA CASSIA OLIVEIRA FERNANDES  
CONTADOR  
CRC MA 010547

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

**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>5.611.065,31</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		5.401.065,31	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		210.000,00	0,00

**Samuel Kesley**  
**Ribeiro de**  
**Souza:0084210**  
**4356**

Assinado de forma digital por Samuel Kesley Ribeiro de Souza:00842104356  
Dados: 2026.04.01 10:21:47 -03'00'

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
008.421.043-56

**ANA CASSIA**  
**OLIVEIRA**  
**FERNANDES:**  
**40263240363**

Assinado de forma digital por ANA CASSIA OLIVEIRA FERNANDES:40263240363  
Dados: 2026.04.01 10:21:33 -03'00'

ANA CÁSSIA OLIVEIRA FERNANDES  
CONTADOR  
CRC MA 010547