

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		175.699.283,92	172.116.214,92	Despesa orçamentária (VII)		181.570.999,53	180.934.871,50
Recursos Não Vinculados		101.359.272,85	98.912.196,89	Recursos Não Vinculados		82.373.967,83	78.802.082,17
Recursos não vinculados de impostos		101.356.537,44	0,00	Recursos não vinculados de impostos		82.373.967,83	0,00
Outros recursos não vinculados		2.735,41	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		74.340.011,07	73.204.018,03	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		99.197.031,70	102.132.789,33
Receita de imposto e transf. - Educação		12.508.829,17	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		34.888.269,32	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		19.793.801,50	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		25.536.421,14	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		4.275.478,13	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		999.004,19	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.093.875,30	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		22.290.645,41	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.839.290,17	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.257.618,93	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.625.010,34	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		53.350,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		589.836,96	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.827.624,21	0,00	Transferência do Salário-Educação		253.742,31	0,00
Transferência de recursos do PDDE		660,00	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		452.020,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		1.100.957,84	0,00
Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNATE		674.626,22	0,00
Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras transferências do FNDE		114.907,39	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.946.384,19	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.216.462,28	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.356.882,14	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		40.085,21	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		578.440,41	0,00	Transferência de recursos do FNAS		811.026,67	0,00
Outros convênios da União		3.340.143,30	0,00	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		1.052.156,69	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
CIDE		19.493,35	0,00	CIDE		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		15.318.302,62	108.057.494,89	Transferências financeiras concedidas (VIII)		15.318.290,18	108.072.493,48
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.552.551,32	108.057.494,89	Transf. conc. para a execução orçamentária		14.552.538,88	108.072.493,48
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		765.751,30	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		765.751,30	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	28.477.084,00	18.248.449,57	Pagamentos extraorçamentários (X)	19.244.144,19	18.120.757,53
Inscrição de restos a pagar não processados	29.707,86	1.373.578,46	Execução de restos a pagar não processados	25.379,46	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.278.489,18	1.366.768,34	Execução de restos a pagar processados	87.034,01	3.365.922,18
Depósitos restituíveis e valores vinculados	26.168.886,96	15.508.102,77	Depósitos restituíveis e valores vinculados	19.130.978,01	13.167.191,73
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	752,71	1.587.643,62
Saldo do exercício anterior (V)	6.795.770,07	15.814.570,07	Saldo para o exercício seguinte (XI)	10.157.006,71	7.108.606,94
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	6.795.770,07	15.814.570,07	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	10.157.006,71	7.108.606,94
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	226.290.440,61	314.236.729,45	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	226.290.440,61	314.236.729,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - DATA DA EMISSÃO: 23/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:54:45

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CIBELLE TRABULSI NAPOLEÃO MENDONÇA DA
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE HENRIQUE DE FIGUEREDO FERNANDES
CONTADOR CRC-CE 01388406

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		101.359.272,85	0,00	101.359.272,85	Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de imposto		101.356.537,44	0,00	101.356.537,44	Recursos não vinculados de imposto		0,00	0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		2.735,41	0,00	2.735,41	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		95.641.378,11	21.301.367,04	74.340.011,07	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		12.508.829,17	0,00	12.508.829,17	Receita de imposto e transf. - Ed		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		19.793.801,50	0,00	19.793.801,50	Receita de imposto e transf. - Sa		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		10.664.447,47	6.388.969,34	4.275.478,13	Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		25.001.470,16	14.907.594,86	10.093.875,30	Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.840.731,02	1.440,85	2.839.290,17	Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		6.628.372,33	3.361,99	6.625.010,34	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		589.836,96	0,00	589.836,96	Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.827.624,21	0,00	1.827.624,21	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		660,00	0,00	660,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		452.020,00	0,00	452.020,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manut		8.946.384,19	0,00	8.946.384,19	Transferência SUS-Bloco de manut		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estrut		1.356.882,14	0,00	1.356.882,14	Transferência SUS-Bloco de estrut		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		40.085,21	0,00	40.085,21	Transferência SUS - Governo Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		578.440,41	0,00	578.440,41	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Outros convênios da União		3.340.143,30	0,00	3.340.143,30	Outros convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc		1.052.156,69	0,00	1.052.156,69	Outras vinculações de transferênc		0,00	0,00	0,00
CIDE		19.493,35	0,00	19.493,35	CIDE		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		197.000.650,96	21.301.367,04	175.699.283,92	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - DATA DA EMISSÃO: 23/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:19

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

