

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanco Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	187.910.464,19	157.664.208,09
Ordinária	74.545.563,91	57.327.803,90
Recursos não Vinculados de Impostos	74.545.563,91	57.327.803,90
Vinculada	113.364.900,28	100.336.404,19
Recursos Ordinários	-1.204,31	-1.611,98
Vencimentos dos Agentes	1.171.896,00	2.533.128,00
Outros Recursos Vinculados	4.288.767,91	3.305.438,65
Custeio - Emenda de Bancada	0,00	1.244.430,00
Transferências do FUNDEB - ETI	702.348,69	0,00
Transferência Especial da União	0,00	993,16
Recursos de Precatórios do FUNDEF	16.623.774,89	0,00
Transferência do Salário-Educação	2.353.517,34	1.970.022,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	45.654,23
Outras Transferências de Recursos do FNDE	502.905,75	436.028,88
Transferência Especial da União - Emenda Individual	693.000,00	7.488.592,00
Transf. da Polit. Nac. Aldir Blanc de Fomento a Cultura	0,00	186.152,58
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.865.173,65	4.041.303,16
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.214.003,80	323.773,25
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.590.630,88	10.330.872,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	605.847,88	0,00
Transf. da União Ref às participações na expl. de Petróleo - FEP	875.296,45	823.728,89
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.178.227,74	25.506.511,36
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Estadual	899.965,00	5.631.395,90

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.466,23	28.629,62
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.421,17	4.635,33
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	945.450,00	1.559.003,08
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	718.949,71	811.395,96
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	93.423,58	70.726,78
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	24.350,19	56.800,31
Assist. Financeira para Pagamento do Piso para Profissionais da Enfermagem	2.364.029,31	1.673.931,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.278.976,80	7.255.272,21
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M	4.837,30	1.520,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	2.529.241,85	2.597.215,45
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	761.737,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	1.178.241,85	609.431,30
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	65.431,39	50.580,78
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	648.138,00	703.150,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos C	377.318,76	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.100.000,00	5.198.257,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	16.177.735,47	15.849.442,66
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.500.000,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	33.265.845,09	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	33.265.845,09	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	21.970.589,24	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.511.447,63	0,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.691.899,83	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.426.410,78	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	340.831,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.870.392,51	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.870.392,51	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	255.017.291,03	157.664.208,09

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	185.412.100,56	163.267.862,07
Ordinária	72.087.357,58	59.141.644,98
Recursos não Vinculados de Impostos	72.087.357,58	59.141.644,98
Vinculada	113.324.742,98	104.126.217,09
Vencimentos dos Agentes	794.061,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	4.361.724,86	3.433.962,75
Transferências do FUNDEB - ETI	661.908,53	0,00
Transferência Especial da União	2.057.520,52	6.229.974,95
Recursos de Precatórios do FUNDEF	16.792.391,09	0,00
Transferência do Salário-Educação	2.401.020,02	1.938.704,50
Outras Transferências de Recursos do FNDE	805.897,17	0,00
Transf. da Polit. Nac. Aldir Blanc de Fomento a Cultura	73.624,47	1.558,74
Recursos de Exercícios Anteriores - Prefatórios do Fundeb	14.822,65	644.942,10
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.868.654,33	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.214.606,71	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.563.927,87	10.330.872,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

Balanço 2025

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Transf. da União Ref às participações na expl. de Petróleo - FEP	399.956,90	2.503.959,27
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.172.707,83	30.850.005,78
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Estadual	402.231,18	5.803.028,11
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	323,00
Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	1.673.915,99	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.885.487,67	4.462.545,68
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	825.754,06	994.184,87
Assist. Financeira para Pagamento do Piso para Profissionais da Enfermagem	2.168.313,89	1.670.210,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.012.617,85	7.086.675,57
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.638.052,38	2.070.546,12
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Se	0,00	268.395,19
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	900.478,04	610.552,05
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	67.800,95	73.397,61
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	638.252,10	702.465,82
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos C	372.922,16	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	19.556.092,56	24.449.912,20
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	33.255.514,91	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	33.255.514,91	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.303.968,28	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.277.650,60	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.672.714,30	0,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanco Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Outros Pagamentos Extraorçamentários	353.603,38	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	18.045.707,28	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.045.707,28	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	255.017.291,03	163.267.862,07

RAVENA GRAZYELLE VALENÇA CALDEIRA DE ARAÚJO
PREFEITA EM EXERCÍCIO
057.840.601-02

JOSÉ WESLEY DE MELO BARBOSA CAVALCANTE
CONTROLADOR
069.030.944-90

ADRIANA ANDRADE ARAÚJO
CONTADORA
CRC AL-003919/O-7