

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

Anexo XIV - Balanco Patrimonial  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2025

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.045.707,28	11.870.392,51
Créditos a Curto Prazo	2.751.883,45	3.000.307,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	139.320,53	139.320,53
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	276.014,98	263.242,60
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	21.212.926,24	15.273.263,39
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	42.759.390,14	42.759.390,14
Créditos a Longo Prazo	41.537.752,96	41.537.752,96
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.221.637,18	1.221.637,18
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	75.490.455,55	56.125.882,17
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	118.249.845,69	98.885.272,31
TOTAL DO ATIVO	139.462.771,93	114.158.535,70

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

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

Anexo XIV - Balanco Patrimonial  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2025

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.538.258,14	2.039.412,11
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1,00	1,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.555.686,08	1.599.200,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.092.190,30	6.092.910,29
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>12.186.135,52</b>	<b>9.731.523,68</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	17.370.089,57	3.404.056,82
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	311.704,53	369.433,69
Provisões a Longo Prazo	2.485.530,55	2.485.530,55
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>20.167.324,65</b>	<b>6.259.021,06</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	105.417.223,05	96.475.902,25

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

Anexo XIV - Balanco Patrimonial  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2025

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.692.088,71	1.692.088,71
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	107.109.311,76	98.167.990,96
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.462.771,93	114.158.535,70

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	21.212.926,24	15.273.263,39
Ativo Permanente	118.249.845,69	98.885.272,31
Total do Ativo	139.462.771,93	114.158.535,70
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	12.186.135,52	9.731.523,68
Passivo Permanente	20.167.324,65	6.259.021,06
Total do Passivo	32.353.460,17	15.990.544,74
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	107.109.311,76	98.167.990,96

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

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

Anexo XIV - Balanco Patrimonial  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2025

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.068.430,54	1.515.957,64
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	969.728,53	194.953,74
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	766.886,30	561.790,04
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	824,71	37.780,97
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	316,43	3.306,19
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apo	2.018,41	1.063,58
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.687,71	778.819,55
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Con	235,33	208,35
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vi	301.412,97	2.015,48
1.576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	11.082,97
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	1.380.747,83	481,06
1.605.0000	Assist. Financeira para Pagamento do Piso para Profissionais da Enfermagem	290.433,68	78.926,91
1.621.0000	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Estadual	4.507,86	51,80
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Con	0,00	4.372,61
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	143.700,60	154.142,23
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	86,05	77,63
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	220.143,15	4.532.541,23
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	250,64	4.207,25
1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,35

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

Anexo XIV - Balanco Patrimonial  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2025

1.706.0000	Transferência Especial da União	716.580,29	3.651.446,60
1.707.0000	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.713,52	124,66
1.708.0000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Min	8.669,59	7.709,48
1.716.0000	Trsnferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setor	0,00	43.823,76
1.719.0000	Transf. da Polit. Nac. Aldir Blanc de Fomento a Cultura	87.539,76	196.784,49
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,10	3,20
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO	29.084,21	0,09
1.800.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	685,85	18.636,19
1.898.0000	Recursos a Classificar	24.023,22	70.084,46
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-9.018.916,56	-6.328.652,80
Total das Fontes de Recursos		9.026.790,72	5.541.739,71

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