

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Orçamento Programa - Exercício de 2025



Pág.: 1

**ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA**

| INGRESSOS   |      |                      | DISPÊNDIOS           |  |      |                      |                      |
|---|------|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>  |      | <b>11.707.253,51</b> | <b>10.291.767,27</b> |
| <u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>  |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          | <u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>   |      | <u>11.707.253,51</u> | <u>10.291.767,27</u> |
| <u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>   |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          | <u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>  |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO  |      | 0,00                 | 0,00                 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE   |      | 0,00                 | 0,00                 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL  |      | 0,00                 | 0,00                 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL  |      | 0,00                 | 0,00                 | RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS  |      | 0,00                 | 0,00                 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS   |      | 0,00                 | 0,00                 | DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS VINCULAÇÕES  |      | 0,00                 | 0,00                 | OUTRAS VINCULAÇÕES   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>  |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          | <u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>   |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                       |      | 0,00                 | 0,00                 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                      |      | 0,00                 | 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                              |      | 0,00                 | 0,00                 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                             |      | 0,00                 | 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   |      | 0,00                 | 0,00                 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>  |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          | <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>   |      | <b>895.598,88</b>    | <b>572.998,57</b>    |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>   |      | <b>12.909.577,44</b> | <b>10.917.985,13</b> | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>                        |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>                                      |      | <u>12.909.577,44</u> | <u>10.917.985,13</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>                            |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| REPASSE RECEBIDO  |      | 12.909.577,44        | 10.917.985,13        | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>                            |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>                            |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES</u> |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>                              |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>                                    |      | <u>895.598,88</u>    | <u>572.998,57</u>    |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>                              |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          | RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS  |      | 895.598,88           | 572.998,57           |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES M</u> |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>   |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>   |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <u>TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>                                |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| <u>RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES</u>  |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          | <u>DESBLOQUEIO DE VALORES EM CAIXA</u>   |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| <u>DESBLOQUEIO DE VALORES EM CAIXA</u>  |      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>  |      | <b>2.850.697,31</b>  | <b>2.315.127,05</b>  |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>   |      | <b>2.857.300,01</b>  | <b>2.289.080,30</b>  | <u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>  |      | <u>0,00</u>          | <u>50.967,82</u>     |
|   |      |                      |                      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   |      | 0,00                 | 39.516,76            |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA, IASTEN ORLANDO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.icep.br/epi/validaDoc.seg Codigo do documento: 6526583e-54e5-4452-b015-fe19c2989b1

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Orçamento Programa - Exercício de 2025



Pág.: 2

**ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA**

| INGRESSOS  |      |                      | DISPÊNDIOS           |  |      |                      |                      |
|--|------|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>                       |      | 32.669,71            | 0,00                 | RP PROCESSADOS PAGOS                                     |      | 0,00                 | 11.451,00            |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              |      | 16.156,79            | 0,00                 | <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>       |      | 2.840.164,44         | 2.216.788,59         |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  |      | 16.512,92            | 0,00                 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS           |      | 164.811,27           | 158.592,87           |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>       |      | 2.814.227,43         | 2.241.709,66         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     |      | 552.139,40           | 521.481,92           |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS           |      | 164.811,27           | 158.592,42           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             |      | 791.282,29           | 577.632,69           |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     |      | 552.296,19           | 521.625,75           | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       |      | 8.296,44             | 3.992,30             |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             |      | 788.566,01           | 580.118,14           | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 |      | 1.232.739,60         | 920.918,37           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       |      | 8.296,44             | 3.992,30             | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                    |      | 90.895,44            | 31.576,59            |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 |      | 1.209.362,08         | 945.804,46           | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                      |      | 0,00                 | 2.593,88             |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                    |      | 90.895,44            | 31.576,59            | <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>              |      | 10.532,87            | 47.370,64            |
| <u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>            |      | 10.402,87            | 47.370,64            | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |      | 2.041,00             | 13.197,98            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |      | 1.911,00             | 13.197,98            | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO              |      | 8.491,87             | 34.172,66            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO              |      | 8.491,87             | 34.172,66            | MATERNIDADE PAGO   |      |                      |                      |
| MATERNIDADE PAGO   |      |                      |                      | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>                        |      | <b>401.807,71</b>    | <b>88.479,96</b>     |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                         |      | <b>88.479,96</b>     | <b>61.307,42</b>     | <u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>        |      | 401.807,71           | 88.479,96            |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>        |      | 88.479,96            | 61.307,42            | CONTA ÚNICA  |      | 401.807,71           | 0,00                 |
| CONTA ÚNICA  |      | 88.479,96            | 0,00                 | <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>       |      | 0,00                 | 0,00                 | <b>TOTAL</b>   |      | <b>15.855.357,41</b> | <b>13.268.372,85</b> |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>15.855.357,41</b> | <b>13.268.372,85</b> |  |      |                      |                      |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA, IASTEN ORLANDO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.fgpe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 657e583e-5de5-4452-bb15-fe193c9389b1



## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS BALANÇO FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS:

|   |
|---|
| <b>Nome da Entidade:</b><br>Câmara de Vereadores de Serra Talhada   |
| <b>CNPJ:</b><br>11.407.160/0001-76  |
| <b>Natureza Jurídica da Entidade:</b><br>106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal   |
| <b>Principais Atividades da Entidade:</b><br>84-11-6-00 - Administração Pública em Geral  |
| <b>Domicílio da Entidade:</b><br>Rua Enock Ignacio de Oliveira, 1280, Nossa Senhora da Penha – Serra Talhada - PE   |
| <b>Natureza das Operações e Principais Atividades da Entidade:</b><br>A Câmara de Vereadores de Serra Talhada possui natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 106-6 “Órgão Público do Poder Legislativo”, sendo sua atividade classificada como: “Administração Pública em Geral” Sua fonte financeira deriva dos repasses definidos Art. 29-A da Constituição Federal 1988. O texto ao artigo em questão trata dos percentuais legais a serem repassados e outras informações: Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com Inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do Art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000).I-7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 58 de 2009) (Produção de Efeito). |
| <b>Dados do Presidente:</b><br>Manoel Casciano da Silva Início da Gestão: 01/01/2025 .  |
| <b>Dados do Contador:</b><br>Nome: Maria das Dores Soares Diniz CRC: 11431 PE E-mail: <a href="mailto:doraconsult@hotmail.com">doraconsult@hotmail.com</a>  |
| <b>Declaração de Conformidade com a Legislação e com as normas de Contabilidade Aplicáveis:</b><br>A entidade pública do Poder Legislativo Municipal declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Serra Talhada compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025, apresentam adequadamente a posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.  |
| <b>Endereço eletrônico do Portal da Transparência:</b><br><a href="http://www.serratalhada.pe.leg.br">www.serratalhada.pe.leg.br</a>  |

### RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

|   |
|---|
| <b>Atendimento a Legislação e as Normas de Contabilidade Aplicáveis:</b><br>A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do balanço financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.<br><b>Bases de mensuração utilizadas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- O balanço financeiro foi elaborado sobre o regime misto. Ou seja, de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, realizando ao final do exercício, a inscrição dos restos a pagar processados e não processados no lado dos ingressos extraorçamentários.</li><li>- A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.</li><li>- Para estruturação do balanço e consequente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi utilizado a classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas), para as transferências financeiras recebidas. A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar e classe 6 (Execução do Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar.</li></ul> As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. <ul style="list-style-type: none"><li>- Foi incluído no saldo em espécie anterior e final a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014. Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor</li></ul> |
|---|



Público (MCASP) 9ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis no Anexo V, além de atender o IPC nº 00. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial

- O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades das entidades municipais consolidadas. No BFI é possível realizar a apuração do resultado de duas maneiras obedecendo as seguintes equações:

**MODO 1**

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior = Resultado Financeiro do Exercício

**MODO 2**

Receita Orçamentária + TFR + Recebimentos Extraorçamentários (-) Despesa Orçamentária (-) TFC (-) Pagamentos Extraorçamentários = Resultado Financeiro do Exercício

**- Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFI decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa

**- Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BFI.

A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

**Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor Público (Parte V do MCASP 11ª Edição e NBCT 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:**

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

**Bases de Mensurações Utilizadas:**

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

**Novas normas e políticas contábeis Alteradas:**

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC T SP 16.6.

**Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

**INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**Nota 1: Ingressos Orçamentários:**

Não houve ingressos orçamentários do exercício de 2025 decorrentes das receitas orçamentárias.

**Transferências Financeiras Recebidas:**

Os valores das transferências financeiras recebidas no exercício de 2025 totalizaram R\$ 12.009.577,44, sendo estas derivadas dos repasses recebidos do Poder Executivo a título de duodécimo, conforme definido na legislação.

**Ingressos Extra Orçamentários:**

Os ingressos extra orçamentários totalizam R\$ 2.857.300,01, sendo Inscrição de Restos a Pagar, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados e Outros Recebimentos extraorçamentários (compostos por Consignações e Depósitos).



|   |              |
|---|--------------|
| <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>  | 32.669,71    |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | 16.156,79    |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | 16.512,92    |
| <b>DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>   | 2.814.227,43 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  | 164.811,27   |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 552.296,19   |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | 788.566,01   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 8.296,44     |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 1.209.362,08 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS   | 90.895,44    |
| <b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>   | 10.402,87    |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO  | 1.911,00     |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO  | 8.491,87     |
| <b>Saldo Bancário Anterior:</b>   |              |
| O saldo disponível em 31/12/2024 foi de R\$ 88.479,96   |              |
| <b>Despesa Orçamentária:</b>  |              |
| A despesa orçamentária no exercício foi de R\$ 11.707.253,51.   |              |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas:</b>   |              |
| houve transferência no valor de R\$ 895.598,88 a título de devolução de duodécimo.  |              |
| <b>Desembolsos Extra Orçamentários:</b>   |              |
| Os desembolsos extra orçamentários totalizaram R\$ 2.850.697,31, correspondente a consignações e depósitos. (IRRF, INSS, RPPS, ISS, pensão alimentícia, salário família, contribuição sindical e empréstimos consignados) e pagamentos de restos processados. |              |
| <b>Saldo Bancário para o Exercício Seguinte:</b>  |              |
| O saldo disponível em 31/12/2025 foi de R\$ 401.807,71. Valor este que cobre os encargos a pagar do exercício.  |              |
| <b>Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos</b> ☺  |              |
| Não se aplica a entidade em questão.  |              |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

|   |
|---|
| <b>Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:</b>   |
| Não se aplica a este demonstrativo.   |
| <b>Divulgações não Financeiras:</b>   |
| Não se aplica a este demonstrativo.   |
| <b>Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:</b> |
| Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.                                  |
| <b>Ajustes decorrentes da omissão e erros de registro:</b>  |
| Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este demonstrativo.  |
| <b>Reconhecimento das Retenções:</b>  |
| O ente considera a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido.   |