

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	<b>ORDINARIO</b>		<b>-39.257,24</b>	<b>701,73</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		-68.438,88	366,68
001	Ensino Demais Receitas para Educação		366,68	0,00
002	Saude Demais Receitas para Saúde		335,05	335,05
100	Ordinário		16.294,77	0,00
110	GERAL		12.185,14	0,00
12	<b>FUNDEB</b>		<b>21.032,74</b>	<b>0,00</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		21.032,74	0,00
500	<b>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		<b>9.201.793,57</b>	<b>180.103,97</b>
000	À DEFINIR NA EXECUÇÃO		4.398,53	4.312,08
001	Ensino Demais Receitas para Educação		-144.946,35	-8.371,33
002	Saude Demais Receitas para Saúde		-48.538,10	-1.000,00
003	Assistencia Social		-40.240,50	-3.300,00
100	Ordinário		11.276.445,45	193.494,70
110	GERAL		-1.845.453,60	-5.150,00
200	Recursos Vinculados		128,14	118,52
501	<b>OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS</b>		<b>-89.902,41</b>	<b>0,00</b>
110	GERAL		-89.902,41	0,00
503	<b>APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA</b>		<b>248.300,41</b>	<b>198.264,90</b>
110	GERAL		248.300,41	198.264,90
540	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>		<b>4.654.981,87</b>	<b>1.947.978,41</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		4.654.981,87	1.947.978,41
541	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF</b>		<b>-3.012.794,77</b>	<b>0,00</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		-3.012.794,77	0,00
542	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT</b>		<b>-4.698.120,09</b>	<b>-33.382,00</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		-4.698.120,09	-33.382,00
543	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR</b>		<b>-324.042,85</b>	<b>0,00</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		-324.042,85	0,00
546	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI</b>		<b>-351.174,35</b>	<b>0,00</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		-351.174,35	0,00
550	<b>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>		<b>196.567,01</b>	<b>199.639,82</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		196.567,01	199.639,82
551	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>		<b>116.889,04</b>	<b>84.183,08</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		116.889,04	84.183,08
552	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>		<b>209.032,12</b>	<b>129.458,93</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		209.032,12	129.458,93
553	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO</b>		<b>363,12</b>	<b>15.520,30</b>

JANDER PAES DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

721.748.382-49

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	<b>TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>			
	Ensino Demais Receitas para Educação		363,12	15.520,30
569	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>		<b>26.437,98</b>	<b>251.196,82</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		26.437,98	251.196,82
571	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO</b>		<b>-59.490,91</b>	<b>-122.707,49</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		-59.490,91	-122.707,49
572	<b>TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO</b>		<b>203.809,31</b>	<b>32.757,13</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		203.809,31	32.757,13
600	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>-752.640,98</b>	<b>-732.910,98</b>
000	À DEFINIR NA EXECUÇÃO		53.457,29	52.323,79
001	Ensino Demais Receitas para Educação		-105.344,65	0,00
002	Saude Demais Receitas para Saúde		-4.524.972,64	-785.234,77
100	Ordinário		3.824.219,02	0,00
601	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>292.584,60</b>	<b>330.810,13</b>
002	Saude Demais Receitas para Saúde		436.589,53	330.810,13
110	GERAL		-144.004,93	0,00
605	<b>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM</b>		<b>-541.769,53</b>	<b>46.725,91</b>
002	Saude Demais Receitas para Saúde		89.619,02	46.725,91
100	Ordinário		-631.388,55	0,00
621	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>		<b>1.178.916,97</b>	<b>-247.369,98</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		-2.370,00	-2.370,00
002	Saude Demais Receitas para Saúde		-1.142.526,02	-244.999,98
100	Ordinário		2.323.812,99	0,00
631	<b>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE</b>		<b>-1.807.208,28</b>	<b>0,00</b>
002	Saude Demais Receitas para Saúde		-1.807.208,28	0,00
633	<b>TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIO INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE</b>		<b>124,40</b>	<b>79,05</b>
002	Saude Demais Receitas para Saúde		124,40	79,05
660	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>		<b>132.754,17</b>	<b>50.879,17</b>
003	Assistencia Social		99.956,97	50.858,22
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.865,80	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		931,40	20,95
661	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>707.841,12</b>	<b>-300,00</b>

JANDER PAES DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

721.748.382-49

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
661	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>707.841,12</b>	<b>-300,00</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		-300,00	-300,00
003	Assistencia Social		708.141,12	0,00
669	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>125.165,95</b>	<b>50.835,23</b>
003	Assistencia Social		125.165,95	50.835,23
700	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</b>		<b>275.855,11</b>	<b>2.140.049,53</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		-454.698,06	-411.251,49
100	Ordinário		636.820,78	0,00
110	GERAL		-539.077,31	539.575,17
200	Recursos Vinculados		632.809,70	2.011.725,85
701	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</b>		<b>286.804,54</b>	<b>-429.102,91</b>
000	À DEFINIR NA EXECUÇÃO		-3.597,17	-3.597,17
110	GERAL		-34.645,14	0,00
200	Recursos Vinculados		325.046,85	-425.505,74
706	<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</b>		<b>1.264,87</b>	<b>1.141,07</b>
110	GERAL		-1.998.735,13	1.141,07
200	Recursos Vinculados		2.000.000,00	0,00
708	<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS</b>		<b>119.776,34</b>	<b>-2.593,71</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		-18.906,90	0,00
110	GERAL		138.683,24	-2.593,71
719	<b>TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022</b>		<b>-35.529,30</b>	<b>-35.529,30</b>
110	GERAL		-35.529,30	-35.529,30
720	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES às PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997</b>		<b>-355.180,19</b>	<b>-35.038,60</b>
110	GERAL		-317.896,88	-35.038,60
200	Recursos Vinculados		-37.283,31	0,00
750	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</b>		<b>-344,57</b>	<b>0,00</b>
110	GERAL		-344,57	0,00
869	<b>OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>-343.401,98</b>	<b>-1.715.934,33</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		-37.509,63	-37.509,63
002	Saude Demais Receitas para Saúde		-93.397,67	-93.397,67
100	Ordinário		-2.137.426,52	-2.137.426,52
110	GERAL		1.924.931,84	552.399,49
899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>191.001,80</b>	<b>136.276,26</b>
001	Ensino Demais Receitas para Educação		-36.002,70	-36.002,70
100	Ordinário		-26.664,93	2.314,87
110	GERAL		-158.397,99	-158.397,99
200	Recursos Vinculados		412.067,42	328.362,08

JANDER PAES DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

721.748.382-49

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 4

Exercício de 2025

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>TOTAL</b>		5.780.439,59	2.441.732,14

---

JANDER PAES DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

721.748.382-49