

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	386.148.295,70	460.961.574,95
Ordinária	193.988.983,96	244.142.922,84
Recursos Próprios	193.988.983,96	244.142.922,84
Vinculada	192.159.311,74	216.818.652,11
MDE	3.536,85	12.120.070,86
QSE	5.178.807,87	4.163.986,33
PNAE	1.551.455,39	1.539.410,73
ASPS	0,00	24.567.125,16
PNATE	250.531,21	150.250,39
Estado	1.498.109,70	563.937,25
Fundeb	57.971.035,86	54.147.940,88
Custeio	21.156.601,77	34.975.542,91
Aldir Blanc	8.628,88	298.940,10
Estado -SUS	13.044.775,73	21.251,54
Investimento	51.046,41	143,24
Fundeb - VAAF	12.790.500,41	8.494.459,85
Fundeb - VAAR	4.275.751,83	2.119.338,63
Fundeb - VAAT	26.801.174,43	25.635.774,58
Lei Paulo Gustavo	0,00	3.464,38
Piso de Enfermagem	2.824.001,01	1.835.827,12
Assistência Social	1.000.300,37	1.471.645,01
Transferências do FNDE	130.300,59	1.314.556,54
Vencimentos dos Agentes	4.274.688,00	4.054.276,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Emenda Individual (FNAS)	2.336.948,83	0,00
Custeio - Emenda Individual	0,00	174.121,00
Emendas Individuais - ESTADO	2.673.430,04	0,00
Custeio - Emenda de Comissão	3.127.043,22	0,00
Convênios Vinculados - Educação	0,00	68,42
Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.158,69	2.414,87
Trnsferência Especial do Estado	1.160.000,00	1.023.543,16
Transferência Especial dos Estados	0,00	6.018.543,17
Transferência Especial da União - Emenda Individual	1.106.480,16	12.094.292,60
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	1.053.523,04	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.041,65	38.863,64
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	54.000,00	54.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	101.549,24	1.583.581,78
Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	4.348.132,96	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estado	8.425,32	1.000.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	23.193.633,28	17.241.760,04
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio	0,00	6.681,93
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistê	171.699,00	102.840,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	116.524.252,04	148.459.366,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	116.524.252,04	148.459.366,51
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)	53.008.588,58	44.681.386,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.568.968,85	714.803,37

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.406.594,09	2.692.232,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.033.025,64	41.274.350,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.515.130,51	4.363.342,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.515.130,51	4.363.342,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	561.196.266,83	658.465.670,08

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	390.342.617,22	451.981.818,06
Ordinária	145.930.211,58	206.779.639,58
Recursos Próprios	145.930.211,58	206.779.639,58
Vinculada	244.412.405,64	245.202.178,48
MDE	15.400.526,09	16.200.055,56
QSE	40.000,00	0,00
QSE	5.123.462,12	4.117.822,94
PNAE	1.542.715,48	1.523.398,34
ASPS	45.479.665,55	53.124.604,36
PNATE	108.499,84	138.876,78
Estado	487.088,34	503.885,59
Fundeb	7.019.151,09	8.662.391,01
Custeio	21.346.182,45	34.755.118,08
Fundeb 70%	51.492.969,52	44.541.334,77
Aldir Blanc	287.578,60	7.027,16
Aldir Blanc	12.733,46	0,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Estado -SUS	12.786.285,77	151.947,56
Investimento	38.049,40	359.040,45
Fundeb - VAAF	137.006,30	449.216,18
Fundeb - VAAR	2.882.069,25	1.877.771,38
Fundeb - VAAT	6.498.902,53	8.689.564,92
Lei Paulo Gustavo	0,00	94.756,77
Fundeb 70% - VAAF	12.539.627,72	9.001.214,55
Fundeb 70% - VAAT	20.877.721,92	16.660.108,45
Piso de Enfermagem	1.852.974,04	933.200,64
Assistência Social	626.543,36	1.035.212,82
Transferências do FNDE	1.108.803,34	0,00
Transferências do FNDE	30.736,28	73,46
Vencimentos dos Agentes	4.050.197,29	3.793.367,44
Emenda Individual (FNAS)	833.971,24	0,00
Emendas Individuais - ESTADO	2.372.860,14	0,00
Convênios Vinculados - Educação	0,00	401.482,97
Trnasferência Especial do Estado	257.692,76	557.562,94
Transferência Especial dos Estados	0,00	4.637.529,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	521.905,35	418.781,93
Transferência Especial da União - Emenda Individual	981.879,66	12.067.600,19
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	1.053.523,04	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	454.399,07	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	352.254,47	628.581,78
Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	3.805.221,74	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estado	0,00	1.434.845,60

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	0,00	13.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	21.982.883,43	18.195.443,88
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio	0,00	74.820,71
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio	0,00	152.540,06
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistê	26.325,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	116.524.252,04	148.459.366,51
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	116.524.252,04	148.459.366,51
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)	40.778.414,55	52.509.355,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	657.976,41	9.564.865,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.831.961,47	12.284.570,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.268.203,03	29.813.921,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.273,64	845.996,96
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	13.550.983,02	5.515.130,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.550.983,02	5.515.130,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	561.196.266,83	658.465.670,08

MARIA DE FÁTIMA RESENDE R. OITICICA
PREFEITA
111.450.214-68

JOSE GOMES DOS SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO
014.061.724-80

ALISSON ANTUNES DE ANDRADE
CONTADOR CRC/AL-009096/O-4