Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano VIII | Edição nº 1247

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Atos Oficiais 2

Portarias 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3

Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3

Demonstrativo de Aplicação no Ensino 9

Terceiro Setor 12

Balanços 12

Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

P O R T A R I A Nº 012/2026

"Nomeia a comissão para avaliação de veículos inservíveis e imóvel de propriedade desta municipalidade."

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO, Prefeito Municipal de Cerqueira César, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas; RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a Comissão para avaliação de veículos e sucatas de propriedade desta municipalidade, conforme segue:

Paulo Roberto Dias Moralli – Servidor Público Municipal;
Edivaldo Correa – Servidor Público Municipal;
Mário Luiz Tinti – Servidor Público Municipal;

Art. 2º - As pessoas nomeadas pela presente Portaria, são colaboradores da administração pública municipal, não tendo direito a qualquer remuneração pela composição na Comissão, para que elaborem um laudo individual para cada veículo e materiais inservíveis de propriedade desta municipalidade.

Parágrafo Único: do Laudo de avaliação, deverá constar:

I – Descrição do Veículo;
II – Estado em que se encontra;
III – Preço de Avaliação

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 08 de janeiro de 2026.
DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO MUNICIPAL

Reg. e Pub. na data supra
Secretaria Municipal
Juliana Barreiros
Secretária Municipal

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	16.114.000,00	16.694.000,00	17.214.181,78	103,12
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.760.000,00	5.060.000,00	4.839.332,23	95,64
IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	3.732.533,33	93,31
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	760.000,00	1.060.000,00	1.106.798,90	104,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.034.000,00	2.034.000,00	1.937.595,12	95,26
ITBI	2.031.000,00	2.031.000,00	1.937.193,40	95,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	401,72	13,39
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.120.000,00	5.300.000,00	5.840.853,86	110,20
ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.667.269,94	113,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	120.000,00	300.000,00	173.583,92	57,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.200.000,00	4.300.000,00	4.596.400,57	106,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.350.000,00	67.938.379,98	74.162.192,24	109,16
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	32.500.000,00	34.615.249,24	106,51
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	601.399,59	100,23
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.941.718,00	109,82
Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	30.088.379,98	33.760.258,67	112,20
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	243.566,74	97,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**79.464.000,00**	**84.632.379,98**	**91.376.374,02**	**107,97**

REPUBLICAÇÃO - RETIFICADO

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.000.000,00	28.832.740,65	28.598.039,29	99,19	28.444.769,96	98,65	24.698.922,42	85,66	153.269,33
Despesas Correntes	19.930.000,00	28.294.332,12	28.062.610,66	99,18	27.920.884,10	98,68	24.197.553,07	85,52	141.726,56
Despesas de Capital	70.000,00	538.408,53	535.428,63	99,45	523.885,86	97,30	501.369,35	93,12	11.542,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**20.000.000,00**	**28.832.740,65**	**28.598.039,29**	**99,19**	**28.444.769,96**	**98,65**	**24.698.922,42**	**85,66**	**153.269,33**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	28.598.039,29	28.444.769,96	24.698.922,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Ant	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**28.598.039,29**	**28.444.769,96**	**24.698.922,42**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**13.706.456,10**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]			**14.891.583,19**
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			**0,00**
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			**31,30**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REPUBLICAÇÃO - RETIFICADO

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício do Empenho²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	847.375,51	0,00	847.375,51	834.200,36	0,00	13.175,15	-13.175,15
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,00**

28800330,7

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.220.000,00	7.820.000,00	13.655.596,07	174,62
Proveniente da União	5.200.000,00	5.800.000,00	10.207.857,80	176,00
Proveniente dos Estados	2.020.000,00	2.020.000,00	3.447.738,27	170,68
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	220.000,00	620.000,00	758.434,15	122,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**7.440.000,00**	**8.440.000,00**	**14.414.030,22**	**170,78**

REPUBLICAÇÃO - RETIFICADO

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.000.000,00	13.207.947,25	12.643.995,91	95,73	11.566.321,86	87,57	11.142.882,05	84,36	1.077.674,05
Despesas Correntes	6.650.000,00	11.515.570,99	10.951.887,19	95,11	10.726.517,43	93,15	10.401.422,54	90,32	225.369,76
Despesas de Capital	1.350.000,00	1.692.376,26	1.692.108,72	99,98	839.804,43	49,62	741.459,51	43,81	852.304,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**8.000.000,00**	**13.207.947,25**	**12.643.995,91**	**95,73**	**11.566.321,86**	**87,57**	**11.142.882,05**	**84,36**	**1.077.674,05**

ESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	28.000.000,00	42.040.687,90	41.242.035,20	98,10	40.011.091,82	95,17	35.841.804,47	85,26	1.230.943,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**28.000.000,00**	**42.040.687,90**	**41.242.035,20**	**98,10**	**40.011.091,82**	**95,17**	**35.841.804,47**	**85,26**	**1.230.943,38**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	8000000,00	13207947,25	12643995,91	95,73	11566321,86	87,57	11142882,05	84,36	1077674,05
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**20.000.000,00**	**28.832.740,65**	**28.598.039,29**	**98,10**	**28.444.769,96**	**95,17**	**24.698.922,42**	**85,26**	**153.269,33**

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cerqueira César

[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava penas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	16.694.000,00	17.214.181,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.060.000,00	4.839.332,23
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	2.034.000,00	1.937.595,12
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.300.000,00	5.840.853,86
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.300.000,00	4.596.400,57
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.288.379,98	78.429.627,56
2.1 - Cota-Parte FPM	35.850.000,00	38.882.684,56
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.500.000,00	34.615.249,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.350.000,00	4.267.435,32
2.2 - Cota-Parte ICMS	30.088.379,98	33.760.258,67
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	243.566,74
2.4 - Cota-Parte ITR	600.000,00	601.399,59
2.5 - Cota Parte IPVA	4.500.000,00	4.941.718,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**87.982.379,98**	**95.643.809,34**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**13.587.676,00**	**14.832.437,82**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**8.407.919,00**	**9.078.513,89**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB;	18.030.000,00	17.024.880,55
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.030.000,00	16.881.271,43
6.1.1 - Principal	17.980.000,00	16.799.234,39
6.1.2 - Rendimentos de Aplição Financeira	50.000,00	82.037,04
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	143609,12
6.2.1 - Principal	0,00	142488,90
6.2.2 - Rendimentos de Aplição Financeira	0,00	1120,22
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplição Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB -- Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) {1}	4.442.324,00	1.966.796,57

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**17.024.880,55**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.718.476,49	16.881.271,43	16.881.271,43	15.909.508,82	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.538.476,49	16.738.677,35	16.738.677,35	15.766.914,74	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	10.362.573,04	10.178.136,96	10.178.136,96	9.474.349,55	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	6.337.400,00	5.821.480,53	5.821.480,53	5.579.304,38	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	838.503,45	739.059,86	739.059,86	713.260,81	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	180.000,00	142.594,08	142.594,08	142.594,08	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	150.000,00	142.594,08	142.594,08	142.594,08	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SEM DISP. DE CAIXA (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO	16.881.271,43	16.881.271,43	15.909.508,82	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.881.271,43	16.881.271,43	15.909.508,82	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com Fundeb - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.738.677,35	16.738.677,35	15.766.914,74	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal {2}	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.917.416,39	16.738.677,35	0,00	98,32
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) {3}	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO	% NÃO APLICADO (R)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.702.488,06	0,00	0,00	0,00	0,00%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) {3}	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR NÃO APLICADO (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	28.860.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.860.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITA DE	**18.908.042,89**	**18.731.841,91**	**18.703.366,86**	**15.810.231,75**	**28.475,05**
20.1 - Educação Infantil	5.525.615,10	6.440.877,92	6.440.877,92	5.721.019,69	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	5.213.737,32	6.702.011,87	6.674.311,01	5.289.691,26	27.700,86
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	2.135.690,47	2.114.140,15	2.114.140,15	1.888.608,01	0,00
20.6 - Transporte(Escolar)	6.033.000,00	3.474.811,97	3.474.037,78	2.910.912,79	774,19
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITA DE	30.593.519,38	35.613.113,34	35.584.638,29	31.719.740,57	28.475,05
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.888.188,14	16.619.014,88	16.619.014,88	15.195.369,24	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	15.888.188,14	16.619.014,88	16.619.014,88	15.195.369,24	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.705.331,24	18.994.098,46	18.965.623,41	16.524.371,33	28.475,05

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	18.731.841,91
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.832.437,82
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
26 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)- (24+25+26+27)	**33.564.279,73**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {2} e {5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (W)	% APLICADO (y)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	23.910.952,34	33.564.279,73	35,09%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB {8}	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.237.583,17	0,00	3.208.783,57	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.390.101,61	0,00	2.361.302,01	28.799,60	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	847.481,56	0,00	847.481,56	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.340.000,00	7.430.114,71
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	2.340.000,00	2.108.716,74
31.1.1 - Salário-Educação	1.600.000,00	1.333.146,72
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	580.000,00	713.577,09
31.1.4 - PNATE	60.000,00	61.992,93
3.1.1.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	5.321.397,97
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**7.732.085,62**	**7.023.274,57**	**6.980.977,04**	**6.922.468,47**	**42.297,53**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.899.085,62	4.304.201,29	4.261.903,76	4.203.395,19	42.297,53
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					0,00
32.8- OUTRAS	2.833.000,00	2.719.073,28	2.719.073,28	2.719.073,28	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
33 - TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**44.358.605,00**	**42.636.387,91**	**42.565.615,33**	**38.642.209,04**	**70.772,58**
33.1 - Despesas Correntes	43.064.918,35	41.802.162,22	41.801.057,31	38.067.854,67	1.104,91
33.1.1 - Pessoal Ativo	32.373.374,51	31.543.886,31	31.543.886,31	28.722.432,25	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	10.691.543,84	10.258.275,91	10.257.171,00	9.345.422,42	1.104,91
33.2 - Despesas de Capital	1.293.686,65	834.225,69	764.558,02	574.354,37	69.667,67
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.293.686,65	834.225,69	764.558,02	574.354,37	69.667,67

CONTROLE DAS DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	847.481,56	838.014,59
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.024.880,55	1.333.146,72
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.756.990,38	1.494.239,41
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.115.371,73	676.921,90
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	143.609,12	-
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	971.762,61	676.921,90

Terceiro Setor

Balanços

Empresa: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR Folha: 0001
C.N.P.J.: 04.315.690/0001-29
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	ATIVO		1.553.236,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		558.543,40D
3	1.1.1	DISPONÍVEL		454.816,71D
4	1.1.1.01	CAIXA		2.605,87D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
782	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00
1038	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO		1.463,70D
1039	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO		2.760,53D
1040	1.1.1.06	APLICACAO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRICAO		441.718,15D
1041	1.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRICAO		6.268,46D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		94.830,85D
20	1.1.3.02	CARTOES A RECEBER		0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		6.289,88D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		82.312,61D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		6.228,36D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		8.895,84D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES		8.895,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		994.693,19D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		0,00
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00
88	1.2.3	INVESTIMENTOS		4.053,12D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		4.053,12D
111	1.2.4	IMOBILIZADO		990.640,07D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS		25.100,16D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		161.875,85D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		268.873,49D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS		261.682,61D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES		273.107,96D
149	2	PASSIVO		1.553.236,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		3.250,41C
164	2.1.3	FORNECEDORES		2.583,34C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES		2.583,34C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES		667,07C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR		667,07C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.549.986,18C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.549.986,18C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.549.986,18C

HELENA REGINA ESTEVES PELICER
PRESIDENTE
CPF: 126.051.448-01

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: [redacted]

Empresa: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR Folha: 0001
C.N.P.J.: 04.315.690/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**2.920.711,47**
717 3.1.5.01.000000	DOAÇÕES EM EVENTOS DIVERSOS	282.551,78
444 3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	54.830,77
446 3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	80.819,46
447 3.1.5.01.000004	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	51.082,44
716 3.1.5.01.000006	MENSALIDADES APAE CARD	40.170,50
719 3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE AGUAS DE SANTA BARBARA	313.794,60
721 3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	122.089,92
722 3.1.5.01.000010	CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	650.652,28
723 3.1.5.01.000011	FUNDEB	142.594,08
724 3.1.5.01.000012	CONVENIO FUNDO NAC. EDUCAÇÃO -PDDE	4.310,00
725 3.1.5.01.000013	CONVENIO COM A ASSISTENCIA SOCIAL- ESTADUAL	79.701,60
726 3.1.5.01.000014	CONVENIO COM A CMDCA	462.411,86
729 3.1.5.01.000015	NOTA FISCAL PAULISTA	104.539,78
735 3.1.5.01.000016	SUBVENÇÃO ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL	250.000,08
742 3.1.5.01.000018	PROJETO FEDERAÇÃO DAS APAES EST. SAO PAULO	2.300,40
744 3.1.5.01.000019	RECEITA DE PRECATORIOS	98.288,87
746 3.1.5.01.000020	DIVIDENDOS RECEBIDOS	1.276,87
747 3.1.5.01.000021	SUBVENÇÃO PREFEITURA C.CESAR - SAUDE	179.296,18
	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**619.001,57**
776 3.2.1.01.000002	RECEITAS DE ISENÇÕES USUFRUIDAS	589.685,77
779 3.2.1.01.000003	RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO	29.315,80
	RECEITAS FINANCEIRAS	**50.561,58**
432 3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	50.277,92
618 3.1.3.01.000013	DESCONTOS OBTIDOS	283,66
	DESPESAS OPERACIONAIS	**(3.636.564,91)**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(3.636.564,91)**
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.425.654,38)
334 4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(133.539,95)
335 4.2.2.01.000005	FÉRIAS	(135.737,12)
336 4.2.2.01.000006	INSS	(568.286,95)
337 4.2.2.01.000007	FGTS	(142.209,93)
499 4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	(21.398,82)
689 4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	(464.161,77)
778 4.2.2.01.000014	HONORARIOS REF. SERVIÇOS VOLUNTARIOS	(29.315,80)
348 4.2.2.03.000003	IPTU	(815,22)
349 4.2.2.03.000004	IPVA	(1.852,75)
350 4.2.2.03.000005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(31,95)
690 4.2.2.03.000009	IOF	(213,64)
692 4.2.2.03.000011	IRRF - EXCLUSIVO	(4.433,60)
738 4.2.2.03.000013	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(1.181,15)
354 4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	(16.378,11)
356 4.2.2.04.000003	TELEFONE	(4.564,32)
357 4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(124,86)
358 4.2.2.04.000005	SEGUROS	(11.711,89)
359 4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.176,30)
360 4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(811,07)
361 4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(20.432,00)
362 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	(117.161,98)
364 4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇAO	(66.894,09)
493 4.2.2.04.000014	DOAÇÕES	(12.072,37)
532 4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(45.503,87)
533 4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	(64.230,55)
613 4.2.2.04.000018	DESPESAS COM VEICULOS	(41.140,45)
686 4.2.2.04.000021	DESPESAS COM VIAGENS	(890,00)
687 4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E REPARACAO	(83.985,05)
688 4.2.2.04.000023	VALE ALIMENTAÇÃO	(132.773,12)
697 4.2.2.04.000027	ASSOCIACAO DE CLASSE PROFISSIONAL	(3.889,81)
705 4.2.2.04.000030	MATERIAL PEDAGOGICO	(55.277,34)
706 4.2.2.04.000031	DESPESAS COM EVENTOS	(10.347,79)
718 4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	(235,64)
730 4.2.2.04.000033	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	(2.237,34)
743 4.2.2.04.000034	INTERNET	(112,00)
751 4.2.2.04.000035	UNIFORME S	(5.406,00)
368 4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	(26,61)

Sistema licenciado para SILATEC CONTABILIDADE LTDA.

Empresa: **APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR** Folha: 0002
C.N.P.J.: 04.315.690/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(3.636.564,91)**
372 4.2.2.05.000005	MULTAS E JUROS DE MORA	(379,60)
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(5.935,36)
560 4.2.2.05.000014	DESPESA COM CARTAO	(4.034,36)
	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(9.119,31)**
384 4.3.1.01.000001	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TERRENOS	(8.119,31)
389 4.3.1.02.000004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	(1.000,00)
	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(55.409,60)**

HELENA REGINA ESTEVES PELICER
PRESIDENTE
CPF: [redacted]

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: [redacted]

Sistema licenciado para SILATEC CONTABILIDADE LTDA.

Empresa: **APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR**
C.N.P.J.: 04.315.690/0001-29
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0007

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2024	1.491.443,45	1.491.443,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	-112.757,74	-112.757,74
Superavit/Deficit	171.300,47	171.300,47
Saldo em 31/12/2025	1.549.986,18	1.549.986,18

HELENA REGINA ESTEVES PELICER
PRESIDENTE
CPF: [redacted]

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: [redacted]

Sistema licenciado para SILATEC CONTABILIDADE LTDA.