SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO 1
DIVERSOS 1
SECRETARIAS 77
EDUCAÇÃO 77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:31:54
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Período: 1º Bimestre / 2026

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**306.192.508,88**	**308.966.211,42**	**53.805.787,62**	**40.062.079,71**	**40.062.079,71**	**268.904.131,71**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	104.947.300,00	107.308.405,50	19.852.322,14	7.207.618,48	7.207.618,48	100.100.787,02
CONTRIBUIÇÕES	10.632.000,00	10.632.000,00	1.772.000,00	1.414.371,48	1.414.371,48	9.217.628,52
RECEITA PATRIMONIAL	3.860.200,00	3.860.200,00	643.367,02	341.933,71	341.933,71	3.518.266,29
RECEITA DE SERVIÇOS	4.600,00	4.600,00	766,66	2.758,50	2.758,50	1.841,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.287.208,88	185.649.805,92	31.243.798,44	30.912.088,26	30.912.088,26	154.737.717,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.461.200,00	1.511.200,00	293.533,36	183.309,28	183.309,28	1.327.890,72
RECEITAS DE CAPITAL	**1.011.053,00**	**8.260.623,40**	**7.418.079,12**	**34.812,00**	**34.812,00**	**8.225.811,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.500,00	20.500,00	3.416,68	0,00	0,00	20.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	990.053,00	8.239.623,40	7.414.579,10	34.812,00	34.812,00	8.204.811,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**22.797.900,00**	**22.797.900,00**	**3.799.650,00**	**4.476.645,54**	**4.476.645,54**	**18.321.254,46**
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**11.544.000,00**	**11.544.000,00**	**1.924.000,00**	**375.627,91**	**375.627,91**	**11.168.372,09**
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	11.544.000,00	11.544.000,00	1.924.000,00	375.627,91	375.627,91	11.168.372,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	295.949.661,88	305.972.934,82	59.348.216,74	35.995.874,08	35.995.874,08	269.977.060,74
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	295.949.661,88	305.972.934,82	59.348.216,74	35.995.874,08	35.995.874,08	269.977.060,74
DEFICIT (IV)					**1.719.211,45**	
TOTAL (V) = (III + IV)	295.949.661,88	305.972.934,82	59.348.216,74	35.995.874,08	**37.715.085,53**	269.977.060,74

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**0,00**			**0,00**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00			0,00	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**295.949.661,88**	**305.972.934,82**	**59.348.216,74**	**35.995.874,08**	**37.715.085,53**	**269.977.060,74**

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	**258.577.721,88**	**-1.593.346,17**	**256.984.375,71**	**83.767.181,98**	**32.897.410,80**	**27.866.935,88**	**173.217.193,73**	**50.869.771,18**	**5.030.474,92**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.611.125,00	-1.707.000,00	108.904.125,00	18.306.423,48	18.306.423,48	17.431.037,66	90.597.701,52	0,00	875.385,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	615.735,25	615.735,25	615.735,25	1.784.264,75	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.566.596,88	113.653,83	145.680.250,71	64.845.023,25	13.975.252,07	9.820.162,97	80.835.227,46	50.869.771,18	4.155.089,10
DESPESAS DE CAPITAL	**9.731.860,00**	**10.012.041,15**	**19.743.901,15**	**7.344.368,07**	**1.728.749,77**	**1.443.935,05**	**12.399.533,08**	**5.615.618,30**	**284.814,72**
INVESTIMENTOS	6.751.380,00	10.012.041,15	16.763.421,15	6.710.888,88	1.095.270,58	810.455,86	10.052.532,27	5.615.618,30	284.814,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	633.479,19	633.479,19	633.479,19	2.346.520,81	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.527.000,00**	0,00	**4.527.000,00**						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.113.080,00	1.604.577,96	24.717.657,96	3.258.169,47	3.088.924,96	375.006,54	21.459.488,49	169.244,51	2.713.918,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**295.949.661,88**	**10.023.272,94**	**305.972.934,82**	**94.369.719,52**	**37.715.085,53**	**29.685.877,47**	**207.076.215,30**	**56.654.633,99**	**8.029.208,06**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**295.949.661,88**	**10.023.272,94**	**305.972.934,82**	**94.369.719,52**	**37.715.085,53**	**29.685.877,47**	**207.076.215,30**	**56.654.633,99**	**8.029.208,06**
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**295.949.661,88**	**10.023.272,94**	**305.972.934,82**	**94.369.719,52**	**37.715.085,53**	**29.685.877,47**	**207.076.215,30**	**56.654.633,99**	**8.029.208,06**

ARACARIGUAMA, 28 de Fevereiro de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:32:41
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 1º Bimestre / 2026

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	6.605.859,41	4.894.140,59	1.350.963,28	5.254.896,13
01	031	Ação Legislativa	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	6.605.859,41	4.894.140,59	1.350.963,28	5.254.896,13
04		Administração	32.688.532,00	-50.900,00	32.637.632,00	11.772.422,01	20.865.209,99	3.961.794,76	7.810.627,25
04	122	Administração Geral	25.150.532,00	-50.900,00	25.099.632,00	10.044.826,49	15.054.805,51	3.237.325,26	6.807.501,23
04	123	Administração Financeira	5.584.000,00	0,00	5.584.000,00	1.465.353,72	4.118.646,28	562.248,61	903.105,11
04	131	Comunicação Social	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00	262.241,80	1.691.758,20	162.220,89	100.020,91
05		Defesa Nacional	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
05	153	Defesa Terrestre	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
06		Segurança Pública	8.151.360,00	50.000,00	8.201.360,00	1.427.149,20	6.774.210,80	1.004.150,00	422.999,20
06	181	Policiamento	7.728.000,00	50.000,00	7.778.000,00	1.373.020,88	6.404.979,12	950.021,68	422.999,20
06	182	Defesa Civil	423.360,00	0,00	423.360,00	54.128,32	369.231,68	54.128,32	0,00
08		Assistência Social	19.614.244,86	49.000,00	19.663.244,86	4.569.367,69	15.093.877,17	2.367.213,88	2.202.153,81
08	241	Assistência ao Idoso	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	457.440,00	0,00	457.440,00	50.478,71	406.961,29	50.352,17	126,54
08	244	Assistência Comunitária	19.156.444,86	49.000,00	19.205.444,86	4.518.888,98	14.686.555,88	2.316.861,71	2.202.027,27
09		Previdência Social	17.850.000,00	0,00	17.850.000,00	2.053.050,52	15.796.949,48	1.672.930,97	380.119,55
09	272	Previdência do Regime Estatutário	17.850.000,00	0,00	17.850.000,00	2.053.050,52	15.796.949,48	1.672.930,97	380.119,55
10		Saúde	53.070.400,02	362.597,04	53.432.997,06	21.754.551,14	31.678.445,92	8.483.643,31	13.270.907,83
10	122	Administração Geral	6.588.000,00	0,00	6.588.000,00	536.749,14	6.051.250,86	536.749,14	0,00
10	301	Atenção Básica	45.666.400,02	300.094,60	45.966.494,62	21.041.024,72	24.925.469,90	7.910.991,13	13.130.033,59
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	372.000,00	62.502,44	434.502,44	176.777,28	257.725,16	35.903,04	140.874,24
10	304	Vigilância Sanitária	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
12		Educação	92.164.525,00	1.979.360,40	94.143.885,40	28.870.426,24	65.273.459,16	11.434.003,00	17.436.423,24
12	361	Ensino Fundamental	76.851.885,00	52.154,19	76.904.039,19	22.945.300,41	53.958.738,78	10.735.930,22	12.209.370,19
12	362	Ensino Médio	912.000,00	-900.000,00	12.000,00	6.045,53	5.954,47	0,00	6.045,53
12	365	Educação Infantil	12.273.280,00	1.978.760,40	14.252.040,40	4.662.547,52	9.589.492,88	697.418,38	3.965.129,14
12	366	Educação de Jovens e Adultos	1.885.560,00	220.145,81	2.105.705,81	628.236,40	1.477.469,41	297,21	627.939,19
12	367	Educação Especial	241.800,00	628.300,00	870.100,00	628.296,38	241.803,62	357,19	627.939,19
13		Cultura	3.432.800,00	0,00	3.432.800,00	1.069.312,52	2.363.487,48	515.018,46	554.294,06
13	392	Difusão Cultural	3.432.800,00	0,00	3.432.800,00	1.069.312,52	2.363.487,48	515.018,46	554.294,06
15		Urbanismo	31.316.800,00	7.531.315,50	38.848.115,50	12.387.058,50	26.461.057,00	4.155.634,41	8.231.424,09
15	451	Infra-Estrutura Urbana	3.036.000,00	0,00	3.036.000,00	566.990,55	2.469.009,45	361.776,79	205.213,76
15	452	Serviços Urbanos	28.280.800,00	7.531.315,50	35.812.115,50	11.820.067,95	23.992.047,55	3.793.857,62	8.026.210,33
16		Habitação	1.075.200,00	0,00	1.075.200,00	225.322,30	849.877,70	157.704,16	67.618,14
16	482	Habitação Urbana	1.075.200,00	0,00	1.075.200,00	225.322,30	849.877,70	157.704,16	67.618,14
18		Gestão Ambiental	2.729.800,00	0,00	2.729.800,00	713.558,67	2.016.241,33	269.866,16	443.692,51
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	2.729.800,00	0,00	2.729.800,00	713.558,67	2.016.241,33	269.866,16	443.692,51
22		Indústria	1.764.000,00	1.900,00	1.765.900,00	405.293,74	1.360.606,26	259.809,90	145.483,84
22	661	Promoção Industrial	1.764.000,00	1.900,00	1.765.900,00	405.293,74	1.360.606,26	259.809,90	145.483,84
27		Desporto e Lazer	2.851.920,00	100.000,00	2.951.920,00	722.278,21	2.229.641,79	288.283,87	433.994,34
27	812	Desporto Comunitário	2.851.920,00	100.000,00	2.951.920,00	722.278,21	2.229.641,79	288.283,87	433.994,34
28		Encargos Especiais	13.212.000,00	0,00	13.212.000,00	1.794.069,37	11.417.930,63	1.794.069,37	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	13.212.000,00	0,00	13.212.000,00	1.794.069,37	11.417.930,63	1.794.069,37	0,00
Reserva de Contingência			**4.527.000,00**	**0,00**	**4.527.000,00**		**4.527.000,00**		
Total			**295.949.661,88**	**10.023.272,94**	**305.972.934,82**	**94.369.719,52**	**211.603.215,30**	**37.715.085,53**	**56.654.633,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:32:41
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 1º Bimestre / 2026

ARACARIGUAMA, 28 de Fevereiro de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE CPF. 576.439.468-68 CONTROLE INTERNO	MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA CT. CRC-1SP 274.862/O-0 CONTADOR	RODRIGO DE ANDRADE CPF. 282.858.138-19 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:33:09
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: MARÇO 2025 à FEVEREIRO 2026

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES												
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	**22.202.708,28**	**19.682.752,12**	**18.552.568,97**	**22.280.609,71**	**22.586.641,61**	**20.931.120,73**	**25.232.099,41**	**23.873.379,37**	**22.172.223,37**	**30.082.155,23**	**22.495.580,88**	**17.566.498,83**	**267.658.338,51**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	6.055.511,82	4.648.549,15	3.809.198,92	4.634.707,27	4.006.256,43	3.915.477,41	4.877.751,85	4.487.243,23	4.576.958,65	6.044.662,66	3.726.800,75	3.480.817,73	54.263.935,87
Contribuições	2.028.737,92	152.663,02	139.664,32	1.612.407,86	767.674,50	623.075,69	654.229,75	113.117,46	651.553,01	2.219.525,52	759.323,88	655.047,60	10.377.020,53
Receita Patrimonial	65.937,75	51.316,46	51.395,64	65.919,44	58.122,51	541.068,72	3.297.845,47	66.827,75	3.400.233,54	453.375,66	147.108,78	194.824,93	8.393.976,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,50	2.758,50
Transferências Correntes	13.983.041,71	14.781.554,12	14.505.437,87	15.834.598,49	17.663.558,43	14.495.410,10	16.243.125,55	19.059.547,97	13.439.418,29	21.243.152,75	17.757.124,31	13.154.963,95	192.160.933,54
Outras Receitas Correntes	69.479,08	48.669,37	46.872,22	132.976,65	91.029,74	1.356.088,81	159.146,79	146.642,96	104.059,88	121.438,64	105.223,16	78.086,12	2.459.713,42
DEDUÇÕES (II)	**4.013.133,78**	**2.237.613,72**	**2.244.527,20**	**3.349.474,61**	**3.156.988,24**	**3.929.154,94**	**6.053.386,98**	**2.056.774,54**	**5.947.670,73**	**4.360.755,74**	**3.158.095,75**	**2.645.681,98**	**43.153.258,21**
Receita Comp. Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	16.043,05	1.270.687,86	16.043,05	16.043,05	17.708,30	35.416,60	17.708,30	17.708,30	1.407.358,51
Contrib. do Servidor a RPPS	1.870.764,45	8.510,05	0,00	1.488.603,76	685.251,63	511.180,96	510.920,35	12.383,62	522.681,75	1.024.965,75	509.402,62	506.754,08	7.651.419,02
Ganhos c/ Aplic Finan do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.854,28	3.253.538,16	25.642,99	3.359.345,19	351.088,13	18.506,85	75.500,04	7.138.475,64
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	2.057.361,33	2.144.095,67	2.159.519,20	1.775.862,85	2.370.685,56	2.007.423,84	2.187.877,42	1.917.696,88	1.962.927,49	2.779.269,26	2.521.701,98	1.954.943,56	25.839.365,04
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	170.016,00	90.776,00	90.776,00	1.116.640,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**224.505.080,30**
(-) Transf.da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													**224.505.080,30**
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.903,98	264.246,77	1.480,60	1.173,31	883,02	2.769.687,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													**221.735.392,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:33:09
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: MARÇO 2025 à FEVEREIRO 2026

ARACARIGUAMA, 28 de Fevereiro de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE CPF. 576.439.468-68 CONTROLE INTERNO	MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA CT. CRC-1SP 274.862/O-0 CONTADOR	RODRIGO DE ANDRADE CPF. 282.858.138-19 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:33:47
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Fevereiro / 2026

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**8.306.000,00**	**8.306.000,00**	**1.384.333,32**	**1.145.580,19**
Receitas de Contribuições	6.132.000,00	6.132.000,00	1.022.000,00	1.016.156,70
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.130.000,00	6.130.000,00	1.021.666,68	1.000.898,96
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.000,00	1.000,00	166,66	15.003,52
Contribuição de Pensionista Civil	1.000,00	1.000,00	166,66	254,22
Compensação Previdenciária Entre Rgps e Rpps	201.000,00	201.000,00	33.500,00	35.416,60
Receita Patrimonial	1.970.000,00	1.970.000,00	328.333,32	94.006,89
Receitas de Valores Mobiliários	1.970.000,00	1.970.000,00	328.333,32	94.006,89
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS(III)	**11.544.000,00**	**11.544.000,00**	**1.924.000,00**	**375.627,91**
Contribuição Patronal do Exercício	11.544.000,00	11.544.000,00	1.924.000,00	375.627,91
Contribuição Patronal Ativo Civil	11.544.000,00	11.544.000,00	1.924.000,00	375.627,91
Outras Receitas Intra-orcamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORCAMENTÁRIAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	**19.850.000,00**	**19.850.000,00**	**3.308.333,32**	**1.521.208,10**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRACÃO (VII)	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**555.347,74**	**175.228,19**
Despesas Correntes	2.200.000,00	2.200.000,00	555.347,74	175.228,19
Despesas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**15.250.000,00**	**15.250.000,00**	**1.497.702,78**	**1.497.702,78**
Aposentadorias	12.000.000,00	12.000.000,00	1.294.234,72	1.294.234,72
Pensões	3.250.000,00	3.250.000,00	203.468,06	203.468,06
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**19.850.000,00**	**19.850.000,00**	**2.053.050,52**	**1.672.930,97**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	**0,00**	**0,00**	**-531.842,42**	**-151.722,87**

ARACARIGUAMA, 28 de Fevereiro de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:34:20
Usuário: / 090.***.***-59
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Fevereiro / 2026 (Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

RECEITAS	**1.788.139,19**	**DESPESAS**	**1.868.068,73**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	1.521.208,10	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	1.649.278,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	266.931,09	EXTRAORÇAMENTARIAS	218.790,39
Saldo do Exercício Anterior	**111.307.019,12**	**Saldo do Exercício Atual**	**113.581.825,86**
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.307.019,12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.581.825,86
TOTAL	**113.095.158,31**	**TOTAL**	**115.449.894,59**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	**113.581.825,86**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	**5.724.465,79**
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	**107.857.360,07**
(-) Restos a Pagar do Exercício	**0,00**
(=) Disponibilidade Financeira	**107.857.360,07**

ARACARIGUAMA, 28 de Fevereiro de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:35:23
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 1º Bimestre / 2026

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2025	Fim do Ano Anterior	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**108.385.111,10**	**108.385.111,10**	**107.804.985,21**
DEDUÇÕES (II)[1]	**0,00**	0,00	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	18.661.955,65	18.661.955,65	18.220.559,66
HAVERES FINANCEIROS	3.967.076,10	3.967.076,10	3.994.392,43
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.565.402,90	51.565.402,90	46.123.062,94
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	9.031.167,07	9.031.167,07	9.337.400,34
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**108.385.111,10**	**108.385.111,10**	**107.804.985,21**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	21.803.371,76	21.803.371,76	21.787.215,64
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**86.581.739,34**	**86.581.739,34**	**86.017.769,57**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 1º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**-563.969,77**	**-563.969,77**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	**-1.950.000,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

ARACARIGUAMA, 28 de Fevereiro de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:36:15
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 1º Bimestre / 2026

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**302.332.808,88**	**305.106.511,42**	**39.720.146,00**
Receita Tributária	104.947.300,00	107.308.405,50	7.207.618,48
Receita de Contribuição	10.632.000,00	10.632.000,00	1.414.371,48
Receita Previdenciária	6.132.000,00	6.132.000,00	1.016.156,70
Outras Contribuições	4.500.000,00	4.500.000,00	398.214,78
Receita Patrimonial Líquida	500,00	500,00	0,00
Receita Patrimonial	3.860.200,00	3.860.200,00	341.933,71
(-)Aplicações Financeiras	3.859.700,00	3.859.700,00	341.933,71
Transferências Correntes	185.287.208,88	185.649.805,92	30.912.088,26
Demais Receitas Correntes	1.465.800,00	1.515.800,00	186.067,78
Diversas Receitas Correntes	1.465.800,00	1.515.800,00	186.067,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.011.053,00**	**8.260.623,40**	**34.812,00**
Operações de Crédito (III)	500,00	500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	20.500,00	20.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.500,00	20.500,00	0,00
Transferências de Capital	990.053,00	8.239.623,40	34.812,00
Convênios	503.353,00	7.752.923,40	0,00
Outras Tranferências de Capital	486.700,00	486.700,00	34.812,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**1.010.553,00**	**8.260.123,40**	**34.812,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**22.797.900,00**	**22.797.900,00**	**4.476.645,54**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**280.545.461,88**	**290.568.734,82**	**35.278.312,46**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**258.577.721,88**	**256.984.375,71**	**32.897.410,80**
Pessoal e Encargos Sociais	110.611.125,00	108.904.125,00	18.306.423,48
Juros e Encargos da Dívida (XI)	2.400.000,00	2.400.000,00	615.735,25
Outras Despesas Correntes	145.566.596,88	145.680.250,71	13.975.252,07
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**256.177.721,88**	**254.584.375,71**	**32.281.675,55**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**9.731.860,00**	**19.743.901,15**	**1.728.749,77**
Investimentos	6.751.380,00	16.763.421,15	1.095.270,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	480,00	480,00	0,00
Amortização da Divida (XVI)	2.980.000,00	2.980.000,00	633.479,19
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**6.751.860,00**	**16.763.901,15**	**1.095.270,58**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**4.527.000,00**	**4.527.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**267.456.581,88**	**275.875.276,86**	**33.376.946,13**

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**13.088.880,00**	**14.693.457,96**	**1.901.366,33**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**-2.690.500,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

ARACARIGUAMA, 28 de Fevereiro de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE CPF. 576.439.468-68 CONTROLE INTERNO	MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA CT. CRC-1SP 274.862/O-0 CONTADOR	RODRIGO DE ANDRADE CPF. 282.858.138-19 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:36:49
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2026

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
PODER EXECUTIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL										
01 - TESOURO										
100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA	22,99	524,72	547,71	0,00	0,00	0,00	547,71	0,00	0,00	547,71
100.0002 - CONTRAPARTIDA URBANÍSTICA - COMPENSAÇÃO POR	-175.500,45	252.033,18	76.532,73	0,00	163.424,56	0,00	-86.891,83	0,00	0,00	-86.891,83
100.0009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	2.323.983,35	22.503,60	254.042,39	-2.600.529,34	0,00	0,00	-2.600.529,34
100.0011 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	471.382,24	162.463,85	214.721,46	-848.567,55	0,00	0,00	-848.567,55
100.0037 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DA RUA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
100.0039 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	0,00	9.781,32	0,00	0,00	-9.781,32	0,00	0,00	-9.781,32
100.0047 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	2.665,09	0,00	0,00	-2.665,09	0,00	0,00	-2.665,09
100.0049 - PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA CLAUDIO REIS (	0,00	0,00	0,00	682,55	0,00	0,00	-682,55	0,00	0,00	-682,55
100.0073 - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC	0,00	0,00	0,00	219.466,70	0,00	0,00	-219.466,70	0,00	0,00	-219.466,70
100.0084 - CONVÊNIO SDR/SP - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA P	0,00	0,00	0,00	61.608,65	0,00	0,00	-61.608,65	0,00	0,00	-61.608,65
100.0101 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0102 - CONVÊNIO Nº GSSP/ATP-SSPTER2022000025DM/SSP-S	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	-53.200,00	0,00	0,00	-53.200,00
100.0114 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	47.438,20	0,00	0,00	-47.438,20	0,00	0,00	-47.438,20
110.0000 - GERAL	931.796,60	3.465.331,00	4.397.127,60	14.152.638,61	6.911.480,18	2.887.061,96	-19.554.053,15	0,00	0,00	-19.554.053,15
111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.890,42	-53.890,42	0,00	0,00	-53.890,42
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.677,75	4.677,75	0,00	0,00	0,00	4.677,75	0,00	0,00	4.677,75
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	9.193,74	2.290,50	11.484,24	1.480.131,70	0,00	0,00	-1.468.647,46	0,00	0,00	-1.468.647,46
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	17,58	17,58	2.894.758,89	1.676.711,09	262.331,95	-4.833.784,35	0,00	0,00	-4.833.784,35
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	40.053,69	735.533,96	775.587,65	12.568.618,36	12.910.326,04	639.278,06	-25.342.634,81	0,00	0,00	-25.342.634,81
221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.168,00	12.803,65	0,00	-13.971,65	0,00	0,00	-13.971,65
230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	33.755,20	16.877,60	0,00	-50.632,80	0,00	0,00	-50.632,80
310.0000 - SAÚDE--GERAL	22.464,73	5.022.881,87	5.045.346,60	6.173.306,50	5.057.929,26	1.089.722,74	-7.275.611,90	0,00	0,00	-7.275.611,90
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	5.173,77	5.173,77	852.424,92	3.342.773,78	85.828,97	-4.275.853,90	0,00	0,00	-4.275.853,90
TOTAL FONTE:	**828.031,30**	**9.488.464,33**	**10.316.495,63**	**41.347.010,29**	**30.277.293,61**	**5.486.877,95**	**-66.794.686,22**	**0,00**	**0,00**	**-66.794.686,22**
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
100.0002 - CONVÊNIO ARTE NA ESCOLA	0,00	54,88	54,88	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00	0,00	54,88
100.0003 - CONVÊNIO SÁBADO DIVERTIDO	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50
100.0004 - CONVÊNIO FECOP - CAMINHÃO COLETOR/COMPACTAD	0,00	345,15	345,15	0,00	0,00	0,00	345,15	0,00	0,00	345,15
100.0025 - PAV DA RUA MARANHÃO / JD BRASIL	0,00	72.045,89	72.045,89	0,00	0,00	0,00	72.045,89	0,00	0,00	72.045,89
100.0028 - PROGRAMA BANCO DO POVO PAULISTA	733,92	112,97	846,89	0,00	0,00	0,00	846,89	0,00	0,00	846,89
100.0063 - CONVÊNIO ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.916,72	-269.916,72	0,00	0,00	-269.916,72
100.0068 - CONVÊNIO/PROGRAMA ESTADUAL - LEI ALDIR BLANC/C	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	3,97
100.0075 - CONVÊNIO SDR/SP - PAV. ASFÁLTICA DE TRECHO D	0,00	6,08	6,08	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	6,08
100.0081 - CONVÊNIO/PROGRAMA SSP/SP - VIATURA/BASE COMU	0,00	106.419,54	106.419,54	0,00	0,00	0,00	106.419,54	0,00	0,00	106.419,54
100.0082 - CONVÊNIO SDR/SP - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO	0,00	106.754,21	106.754,21	206.049,85	0,00	0,00	-99.295,64	0,00	0,00	-99.295,64
100.0084 - CONVÊNIO SDR/SP - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA P	0,00	60.853,94	60.853,94	0,00	0,00	0,00	60.853,94	0,00	0,00	60.853,94
100.0085 - CONVÊNIO SDR/SP - RECAPEAMENTOS ASFALTICO EM	0,00	5.568,47	5.568,47	0,00	0,00	0,00	5.568,47	0,00	0,00	5.568,47
100.0086 - CONVÊNIO SDR/SP - RECAPEAMENTOS ASFALTICO EM	0,00	0,00	0,00	288.556,01	0,00	0,00	-288.556,01	0,00	0,00	-288.556,01
100.0094 - CONVÊNIO CASA CIVIL/SP - EQUIPAMENTOS P/ EDUC	0,00	98.478,36	98.478,36	0,00	0,00	0,00	98.478,36	0,00	0,00	98.478,36
100.0096 - CONVÊNIO SDR-SP Nº 103600/2022 - PROGRAMA NO	12,21	7.271,62	7.283,83	0,00	0,00	0,00	7.283,83	0,00	0,00	7.283,83
100.0111 - CONVÊNIO Nº 2023.3502754.50150-SP - CONSTRUÇ	0,00	37.055,93	37.055,93	0,00	0,00	0,00	37.055,93	0,00	0,00	37.055,93
100.0125 - CONVÊNIO SEGOV-SP Nº 2024.3502754.59246 - PA	0,00	344.768,91	344.768,91	0,00	0,00	0,00	344.768,91	0,00	0,00	344.768,91
200.0027 - CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BA	-277.073,28	1.560.194,30	1.283.121,02	0,00	0,00	0,00	1.283.121,02	0,00	0,00	1.283.121,02
220.0001 - RECURSOS/CONVÊNIO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,76	-2.117,76	0,00	0,00	-2.117,76
230.0000 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,19	171.439,64	171.439,83	0,00	0,00	0,00	171.439,83	0,00	0,00	171.439,83
230.0001 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	391,27	391,27	0,00	0,00	0,00	391,27	0,00	0,00	391,27
230.0002 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	81.012,48	0,00	0,00	-81.012,48	0,00	0,00	-81.012,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:36:49
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2026

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	-191.227,37	209.659,90	18.432,53	0,00	0,00	0,00	18.432,53	0,00	0,00	18.432,53
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	884.395,63	0,00	1.352.185,62	-2.236.581,25	0,00	0,00	-2.236.581,25
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	379.569,57	0,00	341.210,62	-720.780,19	0,00	0,00	-720.780,19
299.0001 - PROGRAMA ALFABETIZA JUNTOS SP (SEE) - TRANS	81.992,88	0,00	81.992,88	0,00	0,00	0,00	81.992,88	0,00	0,00	81.992,88
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	10,15
300.0001 - CONVÊNIO RENOVA SAÚDE - SECRETARIA DE ESTAD	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
300.0060 - GLICEMIA FUNDO A FUNDO	1,53	57,47	59,00	40,39	0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	18,61
300.0062 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	10,78
309.0077 - CONVÊNIO SUS/SP - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA (202	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	-142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00
500.0005 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
500.0024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	-10.025,14	163.555,17	153.530,03	23.264,06	2.849,00	0,00	127.416,97	0,00	0,00	127.416,97
500.0025 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	10,70	1.726,10	1.736,80	0,00	0,00	0,00	1.736,80	0,00	0,00	1.736,80
500.0026 - EM. PARLAMENTAR 1-AQUISIÇÃO MAT.PERMANENTE	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,05
500.0036 - CONVÊNIO/PROJETO FUSSESP ESCOLA DE BELEZA -	0,00	677,83	677,83	0,00	0,00	0,00	677,83	0,00	0,00	677,83
500.0041 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - BENEFÍCIOS EVENTU	303,00	17.934,88	18.237,88	0,00	0,00	0,00	18.237,88	0,00	0,00	18.237,88
500.0042 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - FORTALECIMENTO D	2,70	159,98	162,68	0,00	0,00	0,00	162,68	0,00	0,00	162,68
500.0044 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - PROTEÇÃO SOCIAL	0,18	171,70	171,88	0,00	0,00	0,00	171,88	0,00	0,00	171,88
500.0045 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - PROTEÇÃO SOCIAL	0,06	3,20	3,26	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	3,26
500.0050 - PROGRAMA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	-841,90	15.725,85	14.883,95	0,00	0,00	0,00	14.883,95	0,00	0,00	14.883,95
500.0071 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0083 - CONVÊNIO/PROJETO FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA	0,00	4.156,36	4.156,36	221,24	0,00	0,00	3.935,12	0,00	0,00	3.935,12
500.0084 - CONVÊNIO SAA - PROGRAMA COZINHA ALIMENTO - "	0,00	43.502,54	43.502,54	0,00	0,00	0,00	43.502,54	0,00	0,00	43.502,54
500.0086 - EVENTOS SECRETARIA DE CULTURA - DOAÇÕES	31,39	1.840,97	1.872,36	0,00	0,00	0,00	1.872,36	0,00	0,00	1.872,36
TOTAL FONTE:	**-396.078,93**	**3.030.985,31**	**2.634.906,38**	**1.863.109,23**	**144.849,00**	**1.965.430,72**	**-1.338.482,57**	**0,00**	**0,00**	**-1.338.482,57**
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS										
110.0000 - GERAL	0,00	8.286,73	8.286,73	0,00	0,00	0,00	8.286,73	0,00	0,00	8.286,73
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	77.658,07	13.163,70	90.821,77	0,00	0,00	0,00	90.821,77	0,00	0,00	90.821,77
TOTAL FONTE:	**77.658,07**	**21.450,43**	**99.108,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.108,50**	**0,00**	**0,00**	**99.108,50**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0015 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF REVITALIZAÇÃO DA RUA P	0,00	3.036,29	3.036,29	0,00	0,00	0,00	3.036,29	0,00	0,00	3.036,29
100.0020 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF PROGRAMA SOCIAL DE HA	0,00	25.384,64	25.384,64	0,00	0,00	0,00	25.384,64	0,00	0,00	25.384,64
100.0035 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DAS RU	0,00	23.507,50	23.507,50	23.507,52	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,02
100.0036 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO TRECHO	0,00	736,54	736,54	0,00	0,00	0,00	736,54	0,00	0,00	736,54
100.0039 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	128.421,87	128.421,87	122.748,98	0,00	0,00	5.672,89	0,00	0,00	5.672,89
100.0046 - CONVÊNIO/MINISTERIO DO TURISMO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	3.084,38	3.084,38	0,00	0,00	0,00	3.084,38	0,00	0,00	3.084,38
100.0047 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇ	0,00	23.086,84	23.086,84	20.817,34	0,00	0,00	2.269,50	0,00	0,00	2.269,50
100.0049 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇ	0,00	11.687,08	11.687,08	11.267,43	0,00	0,00	419,65	0,00	0,00	419,65
100.0052 - CONVÊNIO/MINISTERIO DO TURISMO - REFORMA E	0,00	11.007,86	11.007,86	0,00	0,00	0,00	11.007,86	0,00	0,00	11.007,86
100.0057 - CONVÊNIO/MINIST. TURISMO - PAVIMENTAÇÃO AV. RE	0,00	1.248,26	1.248,26	0,00	0,00	0,00	1.248,26	0,00	0,00	1.248,26
100.0061 - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA	0,00	1.048,07	1.048,07	0,00	0,00	0,00	1.048,07	0,00	0,00	1.048,07
100.0062 - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA D	0,00	5.197,33	5.197,33	0,00	0,00	0,00	5.197,33	0,00	0,00	5.197,33
100.0067 - CONVÊNIO MDR - RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO BAI	0,00	11.053,81	11.053,81	0,00	0,00	0,00	11.053,81	0,00	0,00	11.053,81
100.0073 - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC	0,00	8.504,22	8.504,22	34.192,48	0,00	0,00	-25.688,26	0,00	0,00	-25.688,26
100.0079 - CONVÊNIO/PROGRAMA MINISTÉRIO DA ECONOMIA - F	0,00	39.947,57	39.947,57	0,00	0,00	0,00	39.947,57	0,00	0,00	39.947,57
100.0087 - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	8.917,38	8.917,38	0,00	0,00	0,00	8.917,38	0,00	0,00	8.917,38
100.0088 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA/FEDERAL - R	0,00	278.680,38	278.680,38	0,01	0,00	0,00	278.680,37	0,00	0,00	278.680,37
100.0113 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA	-3.699,39	857.453,00	853.753,61	0,00	0,00	0,00	853.753,61	0,00	0,00	853.753,61
100.0114 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	260.844,22	248.675,40	0,00	-509.519,62	0,00	0,00	-509.519,62
100.0127 - PROGRAMA FNC/SEFIC MC/PNAB - POLÍTICA NACIONA	0,00	2.162,90	2.162,90	2.050,00	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	112,90
100.0133 - CONVÊNIO MF - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA SEV	148.373,16	170.540,98	318.914,14	0,00	0,77	0,00	318.913,37	0,00	0,00	318.913,37
100.0134 - CONVÊNIO MF - RUA SEVERINO ALVES FILHO - BAIRRO	0,00	11.576,67	11.576,67	0,00	0,00	0,00	11.576,67	0,00	0,00	11.576,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:36:49
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2026

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
200.0001 - PNAE - CRECHE CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL A	0,00	0,00	0,00	9.410,41	1.152,54	0,00	-10.562,95	0,00	0,00	-10.562,95
200.0002 - PNAE - PRÉ-ESCOLA CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONA	0,00	0,00	0,00	4.378,36	1.383,39	0,00	-5.761,75	0,00	0,00	-5.761,75
200.0003 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JAR	0,00	4.938,26	4.938,26	0,00	0,00	0,00	4.938,26	0,00	0,00	4.938,26
200.0005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.236,27	1.236,27	0,00	0,00	0,00	1.236,27	0,00	0,00	1.236,27
200.0006 - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL PROGRAMA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	18.834,92	180.356,69	0,00	-199.191,61	0,00	0,00	-199.191,61
200.0007 - PNAE - EJA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES	0,00	0,00	0,00	614,57	0,00	0,00	-614,57	0,00	0,00	-614,57
200.0011 - CONVÊNIO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - MEC/F	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	5,79
200.0012 - PNAE - AEE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES	0,00	0,00	0,00	21.605,24	0,00	0,00	-21.605,24	0,00	0,00	-21.605,24
200.0015 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	220.667,70	220.667,70	0,00	0,00	0,00	220.667,70	0,00	0,00	220.667,70
200.0020 - QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.210,26	253.319,36	261.529,62	113.003,53	0,00	177.577,80	-29.051,71	0,00	0,00	-29.051,71
200.0022 - PAR - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAM	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
200.0028 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC (40%)	0,00	61,04	61,04	0,00	0,00	0,00	61,04	0,00	0,00	61,04
200.0029 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,03	0,00	-3.380,03	0,00	0,00	-3.380,03
210.0001 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	770,92	770,92	0,00	0,00	0,00	770,92	0,00	0,00	770,92
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	91.160,25	41.987,55	133.147,80	0,00	0,00	0,00	133.147,80	0,00	0,00	133.147,80
230.0003 - PNAE - ENS.MÉDIO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTA	0,00	0,00	0,00	960,55	0,00	0,00	-960,55	0,00	0,00	-960,55
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00
300.0007 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS - EPIDEMIOLOGIA E CON	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
300.0022 - CONVÊNIO/PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.143,37	2.143,37	0,00	78.922,50	0,00	-76.779,13	0,00	0,00	-76.779,13
300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1,39	16.980,05	16.981,44	110.855,57	484.339,21	300.000,00	-878.213,34	0,00	0,00	-878.213,34
300.0040 - VIS-PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFPV	0,00	0,00	0,00	4.045,92	0,00	0,00	-4.045,92	0,00	0,00	-4.045,92
300.0041 - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁR	0,00	0,00	0,00	6.604,90	0,00	0,00	-6.604,90	0,00	0,00	-6.604,90
300.0043 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇ	2,98	176,14	179,12	0,00	0,00	0,00	179,12	0,00	0,00	179,12
300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC	0,00	0,00	0,00	23.840,60	242.427,32	35.903,04	-302.170,96	0,00	0,00	-302.170,96
300.0051 - MAC - SAMU	0,00	0,00	0,00	6.180,00	5.854,32	0,00	-12.034,32	0,00	0,00	-12.034,32
300.0058 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV.AT.BASICA SAÚDE	-973.795,32	1.550.341,54	576.546,22	903,00	0,00	0,00	575.643,22	0,00	0,00	575.643,22
300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO	-500.671,00	576.592,38	75.921,38	0,00	0,00	0,00	75.921,38	0,00	0,00	75.921,38
300.0064 - PROGRAMA ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	16.220,45	16.220,45	2.643,00	0,00	0,00	13.577,45	0,00	0,00	13.577,45
300.0065 - PROGRAMA ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.243,84	0,00	0,00	-1.243,84	0,00	0,00	-1.243,84
300.0066 - PROGRAMA ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚ	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFER	-61.795,07	122.211,45	60.416,38	0,00	0,00	0,00	60.416,38	0,00	0,00	60.416,38
308.0008 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROJETO REC	6,97	769,08	776,05	0,00	0,00	0,00	776,05	0,00	0,00	776,05
308.0019 - CONVÊNIO MS SUS INVESTIMENTO - AMPLIAÇÃO DA U	298.360,73	0,00	298.360,73	0,00	282.744,00	0,00	15.616,73	0,00	0,00	15.616,73
309.0022 - CONVÊNIO MS/FNS Nº 97542.008000/1220-05 - AQU	0,00	0,00	0,00	1.649,00	0,00	0,00	-1.649,00	0,00	0,00	-1.649,00
309.0037 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS - SAÚDE BUCAL - INC	0,00	0,00	0,00	3.099,00	54.035,38	36.449,06	-93.583,44	0,00	0,00	-93.583,44
309.0061 - PROGRAMA MS/SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E	-457,62	457,62	0,00	2.376,00	0,03	0,00	-2.376,03	0,00	0,00	-2.376,03
309.0062 - PROGRAMA MS/SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E	-29.131,47	83.879,96	54.748,49	0,00	0,00	0,00	54.748,49	0,00	0,00	54.748,49
309.0063 - PROGRAMA MS/SUS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.830,13	0,00	-1.370.830,13	0,00	0,00	-1.370.830,13
312.0004 - MDS/SUAS FEDERAL - AÇÕES DO COVID NO SUAS - P	0,00	0,00	0,00	9.889,12	0,00	0,00	-9.889,12	0,00	0,00	-9.889,12
312.0008 - COVID (PFEC INC. II) - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	509,62	0,00	0,00	-509,62	0,00	0,00	-509,62
312.0010 - DOAÇÕES DE PRO-LABORE DOS POLICIAIS MILITA	0,00	1.265,22	1.265,22	0,00	0,00	0,00	1.265,22	0,00	0,00	1.265,22
312.0016 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROJETO REC	0,00	244.161,18	244.161,18	0,00	0,00	0,00	244.161,18	0,00	0,00	244.161,18
312.0021 - SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	7.889,70	0,00	0,00	-7.889,70	0,00	0,00	-7.889,70
350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	-431.555,32	906.789,24	475.233,92	68.645,29	0,00	0,00	406.588,63	0,00	0,00	406.588,63
370.0000 - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - GRUPO DA ASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0020 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	-1.435,10	9.168,98	7.733,88	790,00	0,00	0,00	6.943,88	0,00	0,00	6.943,88
500.0021 - PSB - PISO SOCIAL BÁSICO	-881,20	69.531,33	68.650,13	3.342,83	16.023,28	0,00	49.284,02	0,00	0,00	49.284,02
500.0022 - IGD - BF ÍNDICE GEST.DESC.SIST.ÚNICO ASSIST.SOC.	-5.154,69	77.017,17	71.862,48	0,00	0,00	0,00	71.862,48	0,00	0,00	71.862,48
500.0038 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/SUAS FEDERAL - ISIGTV -	541,06	31.390,74	31.931,80	0,00	0,00	0,00	31.931,80	0,00	0,00	31.931,80
500.0040 - PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	19,75	2.182,09	2.201,84	0,00	0,00	0,00	2.201,84	0,00	0,00	2.201,84
500.0070 - PROCAD	101,72	5.935,17	6.036,89	0,00	0,00	0,00	6.036,89	0,00	0,00	6.036,89
900.0002 - ICREMENTO TEMP CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA EMEN	-120.102,28	120.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:36:49
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2026

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
900.0003 - CONVÊNIO FEDERAL Nº 36000707681202500	1.902,15	112.592,80	114.494,95	0,00	0,00	0,00	114.494,95	0,00	0,00	114.494,95
TOTAL FONTE:	**-1.579.998,04**	**6.100.130,71**	**4.520.132,67**	**903.442,95**	**2.970.124,99**	**549.929,90**	**96.634,83**	**0,00**	**0,00**	**96.634,83**
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS										
100.0030 - CONVÊNI0/PARC.SENAR-CONSTR.P/SERV.NAC.APREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
100.0101 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	660.900,00	0,00	0,00	-660.900,00	0,00	0,00	-660.900,00
TOTAL FONTE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-660.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-660.900,00**
TOTAL ORGÃO:	**-1.070.387,60**	**18.641.030,78**	**17.570.643,18**	**44.774.462,47**	**33.392.267,60**	**8.002.238,57**	**-68.598.325,46**	**0,00**	**0,00**	**-68.598.325,46**
I.M.S.S										
01 - TESOURO										
100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.0000 - RPPS - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,54	-1.300,54	0,00	0,00	-1.300,54
690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.352,09	-22.352,09	0,00	0,00	-22.352,09
TOTAL FONTE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.652,63**	**-23.652,63**	**0,00**	**0,00**	**-23.652,63**
TOTAL ORGÃO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.652,63**	**-23.652,63**	**0,00**	**0,00**	**-23.652,63**
TOTAL PODER:	**-1.070.387,60**	**18.641.030,78**	**17.570.643,18**	**44.774.462,47**	**33.392.267,60**	**8.025.891,20**	**-68.621.978,09**	**0,00**	**0,00**	**-68.621.978,09**
PODER LEGISLATIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	628.991,61	20.924,87	649.916,48	148,19	812,88	3.316,86	645.638,55	0,00	0,00	645.638,55
TOTAL FONTE:	**628.991,61**	**20.924,87**	**649.916,48**	**148,19**	**812,88**	**3.316,86**	**645.638,55**	**0,00**	**0,00**	**645.638,55**
TOTAL ORGÃO:	**628.991,61**	**20.924,87**	**649.916,48**	**148,19**	**812,88**	**3.316,86**	**645.638,55**	**0,00**	**0,00**	**645.638,55**
TOTAL PODER:	**628.991,61**	**20.924,87**	**649.916,48**	**148,19**	**812,88**	**3.316,86**	**645.638,55**	**0,00**	**0,00**	**645.638,55**

Fonte: Balancete Consolidado
Nota: Haverá uma especificação para o período 1º a 5º bimestre e outra para o sexto bimestre.

ARACARIGUAMA, 28 de Fevereiro de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:37:19
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2026

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
Fonte de Recurso		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.100.0002 - CONTRAPARTID	0,00	163.424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.424,56
01.100.0009 - ALIMENTAÇÃO E	3.198.300,08	22.503,60	0,00	874.316,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.983,35	22.503,60
01.100.0011 - ILUMINAÇÃO PÚBL	472.710,79	162.463,85	0,00	1.328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.382,24	162.463,85
01.100.0037 - CONVÊNIO/CON	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
01.100.0039 - CONVÊNIO/CONT	9.781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.781,32	0,00
01.100.0047 - CONVÊNIO/MINI	2.665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,09	0,00
01.100.0049 - PAVIMENTAÇÃO	682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,55	0,00
01.100.0073 - CONVÊNIO MDR/	219.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.466,70	0,00
01.100.0084 - CONVÊNIO SDR/	61.608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.608,65	0,00
01.100.0102 - CONVÊNIO Nº G	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00
01.100.0114 - TRANSFERÊNCIA	47.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.438,20	0,00
01.110.0000 - GERAL	16.879.720,84	7.264.789,24	1.403.883,84	2.725.209,23	290.653,10	1.873,00	62.655,96	0,00	0,00	14.152.638,61	6.911.480,18
01.130.0000 - CIDE-CONTRIB	1.480.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.131,70	0,00
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	3.607.038,86	1.676.711,09	0,00	712.279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.758,89	1.676.711,09
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	14.392.214,53	12.930.618,54	1.461.927,17	1.823.596,17	20.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568.618,36	12.910.326,04
01.221.0000 - REMUNERAÇÃO D	1.168,00	12.803,65	3.281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	12.803,65
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO	33.755,20	16.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.755,20	16.877,60
01.310.0000 - SAÚDE--GERAL	6.371.747,74	5.099.072,54	720.103,02	198.441,24	41.143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173.306,50	5.057.929,26
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	1.081.982,92	3.360.145,44	152.530,85	229.558,00	17.371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	852.424,92	3.342.773,78
02.100.0082 - CONVÊNIO SDR/	206.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.049,85	0,00
02.100.0086 - CONVÊNIO SDR/	288.556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.556,01	0,00
02.230.0002 - CONVÊNIO MERE	81.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.012,48	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	884.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.395,63	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	379.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.569,57	0,00
02.300.0060 - GLICEMIA FUNDO	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,00
02.309.0077 - CONVÊNIO SUS/S	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
02.500.0024 - PROTEÇÃO SOCI	23.264,06	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,06	2.849,00
02.500.0071 - VIGILÂNCIA SOCI	6.571,50	0,00	3.285,75	6.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0083 - CONVÊNIO/PROJ	221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,24	0,00
05.100.0035 - CONVÊNIO/CONT	23.507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.507,52	0,00
05.100.0039 - CONVÊNIO/CONT	122.748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.748,98	0,00
05.100.0047 - CONVÊNIO/MINI	20.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.817,34	0,00
05.100.0049 - CONVÊNIO/MINI	11.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,43	0,00
05.100.0073 - CONVÊNIO MDR/	34.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.192,48	0,00
05.100.0088 - CONVÊNIO MINI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
05.100.0114 - TRANSFERÊNCIA	260.844,22	248.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.844,22	248.675,40
05.100.0127 - PROGRAMA FNC/	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
05.100.0133 - CONVÊNIO MF -	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
05.200.0001 - PNAE - CRECH	9.410,41	1.152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,41	1.152,54
05.200.0002 - PNAE - PRÉ-E	4.378,36	1.383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,36	1.383,39
05.200.0006 - PNAE - ENS.	29.932,80	180.356,69	28.087,59	11.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.834,92	180.356,69
05.200.0007 - PNAE - EJA PR	614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,57	0,00
05.200.0012 - PNAE - AEE PR	21.605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.605,24	0,00
05.200.0020 - QSE - TRANSFE	281.405,31	0,00	0,00	168.401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.003,53	0,00
05.200.0029 - PROGRAMA ESCO	0,00	3.380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,03
05.230.0003 - PNAE - ENS.M	960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:37:19
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2026

PODER / ORGÃO / Fonte de Recurso / Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
05.300.0022 - CONVÊNIO/PRO	0,00	78.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.922,50
05.300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA	110.855,57	484.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.855,57	484.339,21
05.300.0040 - VIS-PISO FIXO	4.045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,92	0,00
05.300.0041 - VIS-AÇÕES EST	6.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,90	0,00
05.300.0050 - MAC - GESTÃO P	27.433,60	242.427,32	10.915,84	3.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.840,60	242.427,32
05.300.0051 - MAC - SAMU	6.180,00	5.854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	5.854,32
05.300.0058 - ESTRUTURAÇÃO	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00
05.300.0064 - PROGRAMA ESTRUT	2.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,00	0,00
05.300.0065 - PROGRAMA ESTRUT	1.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,84	0,00
05.300.0066 - PROGRAMA ESTRU	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
05.308.0019 - CONVÊNIO MS S	0,00	282.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.744,00
05.309.0022 - CONVÊNIO MS/F	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00	0,00
05.309.0037 - CONVÊNIO/PROG	4.494,99	54.035,38	0,00	1.395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	54.035,38
05.309.0061 - PROGRAMA MS/S	34.499,00	0,03	0,00	32.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,03
05.309.0063 - PROGRAMA MS/S	0,00	1.370.830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.830,13
05.312.0004 - MDS/SUAS FEDE	9.889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,12	0,00
05.312.0008 - COVID (PFEC INC.	509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,62	0,00
05.312.0021 - SIGTV - SISTE	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,70	0,00
05.350.0000 - BLOCO DE CUST	68.645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.645,29	0,00
05.500.0020 - PSE - PISO DE A	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
05.500.0021 - PSB - PISO SOCIA	4.349,03	16.023,28	0,00	1.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,83	16.023,28
07.100.0101 - CONTRATO DE FI	660.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.900,00	0,00
TOTAL	**51.565.254,71**	**33.824.384,10**	**3.933.905,42**	**6.788.919,24**	**369.460,54**	**1.873,00**	**62.655,96**	**0,00**	**0,00**	**44.774.462,47**	**33.392.267,60**
CÂMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	148,19	812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,19	812,88
TOTAL	**148,19**	**812,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148,19**	**812,88**
TOTAL GERAL	**51.565.402,90**	**33.825.196,98**	**3.933.905,42**	**6.788.919,24**	**369.460,54**	**1.873,00**	**62.655,96**	**0,00**	**0,00**	**44.774.610,66**	**33.393.080,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:37:19
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2026

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
Fonte de Recurso		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados

ARACARIGUAMA, 28 de Fevereiro de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:45:37
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O MÊS
PRÓPRIOS	**102.617.800,00**	**104.978.905,50**	**6.747.794,67**
IMPOSTOS	**95.047.600,00**	**95.317.516,72**	**6.049.522,17**
1.1.1.2.50.0.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	6.001.200,00	6.271.116,72	151.689,23
1.1.1.2.53.0.1.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	3.701.400,00	3.701.400,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6.800.000,00	6.800.000,00	1.471.390,97
1.1.1.3.03.4.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.545.000,00	2.545.000,00	167.594,83
1.1.1.4.51.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	76.000.000,00	76.000.000,00	4.258.847,14
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**6.627.600,00**	**6.627.600,00**	**542.654,50**
1.1.1.2.50.0.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	580.000,00	580.000,00	112.105,69
1.1.1.2.53.0.3.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	600,00	600,00	319.565,25
1.1.1.4.51.1.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.047.000,00	6.047.000,00	110.983,56
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**942.600,00**	**3.033.788,78**	**155.618,00**
1.1.1.2.50.0.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	200.000,00	2.291.188,78	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	490.000,00	490.000,00	79.817,45
1.1.1.2.53.0.2.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	600,00	600,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	205.000,00	205.000,00	48.848,19
1.1.1.4.51.1.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	42.000,00	42.000,00	26.952,36
TRANSFERÊNCIAS	**135.177.092,25**	**135.177.092,25**	**22.383.228,34**
FEDERAIS	**44.052.500,00**	**44.052.500,00**	**7.315.898,20**
1.7.1.1.51.1.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	40.000.000,00	40.000.000,00	7.315.168,11
1.7.1.1.51.2.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	730,09
ESTADUAIS	**91.124.592,25**	**91.124.592,25**	**15.067.330,14**
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	85.136.092,25	85.136.092,25	11.941.972,59
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.600.000,00	5.600.000,00	3.010.258,94
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	388.500,00	388.500,00	115.098,61
TOTAIS	**237.794.892,25**	**240.155.997,75**	**29.131.023,01**

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **

REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	**22.797.900,00**	**22.797.900,00**	**4.476.645,54**
FEDERAIS	**7.500.200,00**	**7.500.200,00**	**1.463.179,55**
1.7.1.1.51.1.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.500.000,00	7.500.000,00	1.463.033,55
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	200,00	200,00	146,00
ESTADUAIS	**15.297.700,00**	**15.297.700,00**	**3.013.465,99**
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.100.000,00	14.100.000,00	2.388.394,47
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.120.000,00	1.120.000,00	602.051,79
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	77.700,00	77.700,00	23.019,73
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	**214.996.992,25**	**217.358.097,75**	**24.654.377,47**

FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO

* VALORES BRUTOS

** VALORES ABSOLUTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:45:37
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:46:12
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**454.000,00**	**454.000,00**	**0,00**
	02.230.0001	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	0,00
	02.230.0002	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00	450.000,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**4.660.366,63**	**4.660.366,63**	**688.212,98**
	05.200.0020	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.003.000,00	4.003.000,00	562.974,65
	05.200.0005	17145101 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00
	05.200.0001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	116.666,63	116.666,63	19.154,00
	05.200.0002	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	20.817,25
	05.200.0004	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	17.000,00	17.000,00	0,00
	05.200.0006	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	102.000,00	102.000,00	49.033,50
	05.200.0007	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	1.083,00
	05.200.0012	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.000,00	105.000,00	1.072,50
	05.210.0001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	05.230.0003	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
	05.200.0015	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00
	05.200.0016	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00
	05.200.0017	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00
	05.200.0021	17149901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00
	05.200.0029	17149901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00
	05.200.0011	24125011 - TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	700,00	700,00	0,00
	05.200.0030	24295101 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	500,00	500,00	34.078,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			**43.300,00**	**43.300,00**	**27,41**
	01.221.0000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	43.300,00	43.300,00	27,41
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**11.833,37**	**11.833,37**	**24.480,06**
	02.200.0027	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	24.479,87
	02.230.0001	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	833,37	833,37	0,00
	02.230.0002	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	0,19
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**1.204.900,00**	**1.204.900,00**	**253,73**
	05.200.0003	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	200,00	200,00	0,00
	05.200.0005	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00
	05.200.0006	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	0,00
	05.200.0011	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	300,00	300,00	0,00
	05.200.0020	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	852.000,00	852.000,00	253,73
	05.200.0021	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	200,00	200,00	0,00
	05.200.0023	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	200,00	200,00	0,00
	05.200.0028	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	05.210.0001	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			**6.374.400,00**	**6.374.400,00**	**712.974,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:46:12
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
		FUNDEB			
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**33.208.000,00**	**33.208.000,00**	**5.386.669,70**
	02.260.0000	**17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ**	**33.208.000,00**	**33.208.000,00**	**5.386.669,70**
	02.260.0000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃ	33.208.000,00	33.208.000,00	5.386.669,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
SUBTOTAL DE FUNDEB			**33.208.000,00**	**33.208.000,00**	**5.386.669,70**
T O T A L			**39.582.400,00**	**39.582.400,00**	**6.099.643,88**

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:46:42
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 5)

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Fevereiro de 2026 Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL								
		01 - TESOURO							
			000.0000 -						
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.560.120,00	1.560.120,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.756.000,00	6.825.606,92	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.600,00	540.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.680.120,00	11.035.513,08	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**43.413.120,00**	**43.362.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.724.947,61	1.724.947,61	1.724.947,61
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	16.351,98	16.351,98	16.351,98
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	281.946,97	281.946,97	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	40.494,68	40.494,68	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	15.913,06	15.913,06	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	572.728,11	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.070,50	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	71.885,23	5.653,83	5.653,83
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	84.909,29	37.109,29	37.109,29
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	0,00	1.846.813,44	25.361,64	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	130.347,48	130.347,48	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	2.522,38	2.522,38	2.522,38
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0,00	0,00	42.352,48	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.820.238,17	208.415,67	63.201,44
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	323.296,12	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	180.499,00	16.397,00	16.397,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**7.203.616,50**	**2.551.761,59**	**1.912.483,53**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**43.413.120,00**	**43.362.120,00**	**7.203.616,50**	**2.551.761,59**	**1.912.483,53**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.100.000,00	20.480.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.645,00	342.645,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.065.000,00	8.665.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:46:42
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 5)

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.160.000,00	1.568.154,19	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**31.719.645,00**	**32.127.799,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				220.0001 - RECURSOS/CONVÊNIO DO FUNDEB					
12	361	02	220.0001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.117,76	2.117,76	0,00
				Total da Aplicação: 220.0001	**0,00**	**0,00**	**2.117,76**	**2.117,76**	**0,00**
				261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.521.195,58	4.521.195,58	4.521.195,58
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	716.816,46	716.816,46	716.816,46
12	361	02	261.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	9.660,48	9.660,48	9.660,48
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	1.352.185,62	1.352.185,62	0,00
				Total da Aplicação: 261.0000	**0,00**	**0,00**	**6.599.858,14**	**6.599.858,14**	**5.247.672,52**
				262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	816.961,46	816.961,46	816.961,46
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	101.254,72	101.254,72	101.254,72
12	361	02	262.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	5.597,88	5.597,88	2.798,94
12	361	02	262.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	251.039,37	251.039,37	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	627.939,19	87.372,31	0,00
				Total da Aplicação: 262.0000	**0,00**	**0,00**	**1.802.792,62**	**1.262.225,74**	**921.015,12**
				Total da Fonte de Recurso: 02	**31.719.645,00**	**32.127.799,19**	**8.404.768,52**	**7.864.201,64**	**6.168.687,64**
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	384.360,00	79.360,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.600,00	1.320.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**1.719.120,00**	**1.414.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				200.0006 - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
12	361	05	200.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	54.404,88	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 200.0006	**0,00**	**0,00**	**54.404,88**	**0,00**	**0,00**
				200.0007 - PNAE - EJA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
12	361	05	200.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.023,07	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 200.0007	**0,00**	**0,00**	**3.023,07**	**0,00**	**0,00**
				200.0020 - QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
12	361	05	200.0020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	502.805,53	61.142,38	0,00
				Total da Aplicação: 200.0020	**0,00**	**0,00**	**502.805,53**	**61.142,38**	**0,00**
				Total da Fonte de Recurso: 05	**1.719.120,00**	**1.414.120,00**	**560.233,48**	**61.142,38**	**0,00**
				Total da SubFunção: 361	**76.851.885,00**	**76.904.039,19**	**16.168.618,50**	**10.477.105,61**	**8.081.171,17**
				362 - ENSINO MÉDIO					
12	362	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:46:42
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 5)

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				Total da Fonte de Recurso: 01	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
12	362	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total da Fonte de Recurso: 02	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
12	362	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				230.0003 - PNAE - ENS.MEDIO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
12	362	05	230.0003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.045,53	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 230.0003	**0,00**	**0,00**	**6.045,53**	**0,00**	**0,00**
				Total da Fonte de Recurso: 05	**12.000,00**	**12.000,00**	**6.045,53**	**0,00**	**0,00**
	Total da SubFunção: 362				**912.000,00**	**12.000,00**	**6.045,53**	**0,00**	**0,00**
				365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200.120,00	2.199.520,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400.120,00	8.400.120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**10.664.080,00**	**10.663.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.109,50	8.109,50	8.109,50
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	86.898,32	66.790,65	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	8.139,84	8.139,84	8.139,84
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.888.620,52	196.234,54	693,24
				Total da Aplicação: 210.0000	**0,00**	**0,00**	**1.991.768,18**	**279.274,53**	**16.942,58**
				Total da Fonte de Recurso: 01	**10.664.080,00**	**10.663.480,00**	**1.991.768,18**	**279.274,53**	**16.942,58**
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
12	365	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.979.360,40	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**120.120,00**	**2.099.480,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				200.0027 - CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS - DEMANDA/CONVÊNIO ESTADUAL Nº 060245 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO- INVESTIMENTO.					
12	365	02	200.0027	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.979.360,40	301.540,07	301.540,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:46:42
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 4 / 5)

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Aplicação: 200.0027		**0,00**	**0,00**	**1.979.360,40**	**301.540,07**	**301.540,07**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**120.120,00**	**2.099.480,40**	**1.979.360,40**	**301.540,07**	**301.540,07**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	312.120,00	312.120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.176.120,00	1.176.120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**1.489.080,00**	**1.489.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			200.0001 - PNAE - CRECHE CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
12	365	05	200.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	65.289,48	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 200.0001		**0,00**	**0,00**	**65.289,48**	**0,00**	**0,00**
			200.0002 - PNAE - PRÉ-ESCOLA CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO						
12	365	05	200.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	34.823,28	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 200.0002		**0,00**	**0,00**	**34.823,28**	**0,00**	**0,00**
			200.0012 - PNAE - AEE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
12	365	05	200.0012	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	136.016,26	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 200.0012		**0,00**	**0,00**	**136.016,26**	**0,00**	**0,00**
			200.0020 - QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	168,36	168,36	168,36
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	455.121,56	116.435,42	0,00
			Total da Aplicação: 200.0020		**0,00**	**0,00**	**455.289,92**	**116.603,78**	**168,36**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**1.489.080,00**	**1.489.080,00**	**691.418,94**	**116.603,78**	**168,36**
	Total da SubFunção: 365				**12.273.280,00**	**14.252.040,40**	**4.662.547,52**	**697.418,38**	**318.651,01**
		366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
12	366	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	420,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.296.000,00	887.845,81	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**1.765.560,00**	**1.357.705,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
12	366	01	220.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	297,21	297,21	297,21
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**297,21**	**297,21**	**297,21**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**1.765.560,00**	**1.357.705,81**	**297,21**	**297,21**	**297,21**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:46:42
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	366	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**120.000,00**	**748.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	366	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	627.939,19	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**627.939,19**	**0,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**120.000,00**	**748.000,00**	**627.939,19**	**0,00**	**0,00**
	Total da SubFunção: 366				**1.885.560,00**	**2.105.705,81**	**628.236,40**	**297,21**	**297,21**
			367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
12	367	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	420,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**241.800,00**	**242.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
12	367	01	220.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	357,19	357,19	357,19
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**357,19**	**357,19**	**357,19**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**241.800,00**	**242.100,00**	**357,19**	**357,19**	**357,19**
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**0,00**	**628.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	367	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	627.939,19	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 022620000		**0,00**	**0,00**	**627.939,19**	**0,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**0,00**	**628.000,00**	**627.939,19**	**0,00**	**0,00**
	Total da SubFunção: 367				**241.800,00**	**870.100,00**	**628.296,38**	**357,19**	**357,19**
Total da SubFunções Típicas					**92.164.525,00**	**94.143.885,40**	**22.093.744,33**	**11.175.178,39**	**8.400.476,58**
Total da Função: 12					**92.164.525,00**	**94.143.885,40**	**22.093.744,33**	**11.175.178,39**	**8.400.476,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:47:17
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: FEVEREIRO / 2026

Classificação Contábil Orgão Código Nome	Domicílio Bancário Banco Agência Conta Nome	Saldo Exercicio Anterior Saldo D/C	Movimento Até o Trimestre Entradas	Saídas	Saldo Atual Valor D/C
A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL					
DISPONIBILIDADES					
BANCOS					
01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	001 07064-5 5149-7 B.B./FDO. MUN. CRIANÇA/ADOLESC.	17,58 D	17,58	17,58	17,58 D
01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	001 00523-1 0075100-6 BB-EDUCACAO VINCULADA 25%	735.533,96 D	4.656.956,64	4.616.902,95	775.587,65 D
02.200.0027 CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇ	001 00523-1 0049722-3 BB/MOV. CONV. SEESP - CRECHE CRU	1.560.194,30 D	1.584.674,17	1.861.747,45	1.283.121,02 D
02.230.0000 ENSINO MÉDIO - RECURSOS E	001 07064-5 000022515-0 BB/MOV. - RECURSOS MERENDA - RE	171.439,64 D	171.439,83	171.439,64	171.439,83 D
02.230.0001 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCO	151 00927-0 13000044-1 NC-TRANSPORTE ESCOLAR - Moviment	391,27 D	391,27	391,27	391,27 D
02.260.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 00052-1 0016-7 B.B./ - FUNDEB	11.101,65 D	11.101,65	11.101,65	11.101,65 D
02.260.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 00523-1 36539-6 SME ARAÇARIGUAMA - FUNDEB	198.558,25 D	5.625.056,30	5.816.283,67	7.330,88 D
02.299.0001 PROGRAMA ALFABETIZA JUNTO	001 00523-1 53906-6 BB/MOV. PROGRAMA ALFABETIZA JUNT	0,00 D	81.992,88	0,00	81.992,88 D
05.200.0003 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA C	001 00523-1 24985-8 BB./MOV. CONVÊNIO CONST.CRECHE J	445,65 D	445,65	445,65	445,65 D
05.200.0003 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA C	001 00523-1 48639-6 BB./CONV. CONST. CRECHE JD. BRASI	4.492,61 D	4.492,61	4.492,61	4.492,61 D
05.200.0005 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	001 00523-1 0006559-5 BB-DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.236,27 D	1.236,27	1.236,27	1.236,27 D
05.200.0011 CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001 00523-0 000035806-1 BB/CONV. PROGRAMA CAMINHO DA ES	5,63 D	5,63	5,63	5,63 D
05.200.0011 CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001 00523-1 25640-4 BB/CONV. PROGRAMA CAMINHO DA ES	0,07 D	0,07	0,07	0,07 D
05.200.0011 CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001 07064-5 11407-3 BB/CONV. PROG CAM DA ESCOLA - Ô	0,09 D	0,09	0,09	0,09 D
05.200.0015 PNATE - ENSINO FUNDAMENT	001 00523-1 0012226-2 BB-PNAT	220.667,70 D	220.667,70	220.667,70	220.667,70 D
05.200.0020 QSE - TRANSFERÊNCIAS DO S	001 00523-1 0011926-1 BB-QSE FEDERAL	253.319,36 D	1.168.981,61	1.160.771,35	261.529,62 D
05.200.0022 PAR - TRANSFERÊNCIAS DO F	001 00523-1 37306-0 BB - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICUL	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
05.200.0028 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	001 00523-1 48541-1 BB/PROGRAMA MEC - ESCOLA EM TEM	61,04 D	61,04	61,04	61,04 D
05.210.0001 PROGRAMA BRASIL CARINHOS	001 07064-5 11627-0 BB / ARAÇA - PROGRAMA BRASIL CA	770,92 D	770,92	770,92	770,92 D
05.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001 07064-5 00006441-6 BB/MOV. - RECURSOS DIVERSOS MER	21.631,55 D	113.864,30	22.704,05	112.791,80 D
05.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	033 00141-1 45000162-2 BANESPA/RECURSOS MERENDA ESCOL	6,40 D	6,40	6,40	6,40 D
05.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	104 00576-0 00600647035-3 CEF/MOV.CONV.MINIST.CIÊNCIA TEC	20.349,60 D	20.349,60	20.349,60	20.349,60 D
Total Disponibilidade - BANCOS		**3.200.223,55 D**	**13.662.512,22**	**13.909.395,60**	**2.953.340,17 D**
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL		**3.200.223,55 D**	**13.662.512,22**	**13.909.395,60**	**2.953.340,17 D**
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**3.200.223,55 D**	**13.662.512,22**	**13.909.395,60**	**2.953.340,17 D**
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS					
Total Fonte - 0		**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
Total Orgão -		**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
Total de Exercícios Anteriores		**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
TOTAL DA FONTE DE RECURSO		**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:47:17
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: FEVEREIRO / 2026

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Exercicio Anterior		Movimento Até o Trimestre		Saldo Atual	
Orgão	Código	Nome	Banco Agência	Conta	Nome	Saldo	D/ C	Entradas	Saídas	Valor	D/ C

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:47:57
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

RECEITAS DO FUNDEB		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO	RECEBIDO ATÉ O MÊS
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR(I)	33.208.000,00	5.386.669,70
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, VAAR(II)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	**33.208.000,00**	**5.386.669,70**
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	**33.208.000,00**	**5.386.669,70**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70% do Total exceto VAAR)	23.245.600,00	3.770.668,79

RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O MÊS	
	22.797.900,00	4.476.645,54	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
5.386.669,70		4.476.645,54	
DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
GANHO	910.024,16	PERDA	0,00

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	38.506.479,59	115,96	9.658.529,14	179,30	7.862.083,88	145,95	6.168.687,64	114,52
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	29.607.645,00	89,16	6.599.858,14	122,52	6.599.858,14	122,52	5.247.672,52	97,42
OUTRAS E VAAR	8.898.834,59		3.058.671,00		1.262.225,74		921.015,12	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			9.658.529,14	179,30	7.862.083,88	145,95	6.168.687,64	114,52
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			6.599.858,14	122,52	6.599.858,14	122,52	5.247.672,52	97,42
OUTRAS E VAAR			3.058.671,00		1.262.225,74		921.015,12	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - Art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado	**0,00**
Percentual Mínimo de Aplicação - Despesa de Capital (15%)	**0,00**

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00			

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - Art. 28 Lei 14.113/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:47:57
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado	**0,00**
Percentual Mínimo de Aplicação - Educação Infantil (50%)	**0,00**

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Complementação da União VAAT - Educação Infantil	0,00		0,00		0,00	

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:48:28
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O MÊS
Próprios	104.978.905,50	6.747.794,67
Transferências da União	44.052.500,00	7.315.898,20
Transferências do Estado	91.124.592,25	15.067.330,14
TOTAL	**240.155.997,75**	**29.131.023,01**
Retenções ao FUNDEB	22.797.900,00	4.476.645,54
RECEITAS LÍQUIDAS	**217.358.097,75**	**24.654.377,47**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)	ATÉ O MÊS (Arrecadação)
TOTAL (25%)	60.038.999,44	7.282.755,75

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	78.423.305,81	32,66	13.672.684,62	46,94	7.308.336,06	25,09	6.406.726,05	21,99
Educação Infantil	10.905.580,00	4,54	1.991.768,18	6,84	279.274,53	0,96	16.942,58	0,06
Ensino Fundamental	44.719.825,81	18,62	7.204.270,90	24,73	2.552.415,99	8,76	1.913.137,93	6,57
Retenções ao FUNDEB	22.797.900,00	9,49	4.476.645,54	15,37	4.476.645,54	15,37	4.476.645,54	15,37

DEDUÇÕES

Educação Infantil						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	27,41	0,00	27,41	0,00	27,41	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	13.672.657,21	46,94	7.308.308,65	25,09	6.406.698,64	21,99
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.991.768,18	6,84	279.274,53	0,96	16.942,58	0,06
ENSINO FUNDAMENTAL	7.204.243,49	24,73	2.552.388,58	8,76	1.913.110,52	6,57
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.476.645,54	15,37	4.476.645,54	15,37	4.476.645,54	15,37

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:49:17
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 8 - Cálculo Estimado do Repasse Decendial - Período: Janeiro à Fevereiro de 2026
CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

Valor da Receita Arrecadada	**6.747.794,67**
Valor dos Repasses	**4.476.645,54**
Percentual de Repasse	**66,34**
	ATENDEU

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:49:47
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Fevereiro de 2026

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Janeiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	103.507,86	25.876,97	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.227.352,51	0,00	61.367,63	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.200.970,44	0,00	0,00	60.048,52	147.293,11
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.293.679,19	573.419,80	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	532.704,23	0,00	26.635,21	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.685.797,82	0,00	0,00	184.289,89	784.344,90
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.201.770,97	300.442,74	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.480.635,45	0,00	74.031,77	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.481.049,88	0,00	0,00	224.052,49	598.527,01
		Total Mensal:	**16.207.468,35**	**899.739,51**	**162.034,61**	**468.390,91**	**1.530.165,02**
Fevereiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	480.964,16	120.241,04	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.722.698,55	0,00	136.134,93	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.028.457,09	0,00	0,00	151.422,85	407.798,82
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.506.709,40	376.677,35	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	410.594,14	0,00	20.529,71	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.162.593,73	0,00	0,00	58.129,69	455.336,74
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.161.163,09	290.290,77	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	941.913,32	0,00	47.095,67	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.508.461,18	0,00	0,00	75.423,06	412.809,50
		Total Mensal:	**12.923.554,66**	**787.209,16**	**203.760,30**	**284.975,60**	**1.275.945,06**
		Total Geral:	**29.131.023,01**	**1.686.948,67**	**365.794,91**	**753.366,51**	**2.806.110,08**

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 1º BIMESTRE DE 2026

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

RECEITAS DO ENSINO		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	104.978.905,50	6.747.794,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.632.305,50	343.612,37
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.707.600,00	319.565,25
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	82.294.000,00	4.445.631,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	9.345.000,00	1.638.985,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	135.177.092,25	22.383.228,34
2.1- Cota-Parte FPM	44.050.000,00	7.315.168,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	7.315.168,11
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.050.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	85.136.092,25	11.941.972,59
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	388.500,00	115.098,61
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	730,09
2.5- Cota-Parte IPVA	5.600.000,00	3.010.258,94
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	240.155.997,75	29.131.023,01
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	22.797.900,00	4.476.645,54
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))	37.241.099,44	2.806.110,21

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.554.666,63	5.386.669,70
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.554.666,63	5.386.669,70
6.1.1- Principal	33.208.000,00	5.386.669,70
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	346.666,63	-
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	10.410.100,00	910.024,16

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	- 1.054.305,30
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	- 1.054.305,30
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.332.364,40

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	33.281.154,19	9.658.529,14	7.862.083,88	6.168.687,64	1.796.445,26
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.820.000,00	6.599.858,14	6.599.858,14	5.247.672,52	-
10.1.1 - Educação Infantil					
10.1.2- Ensino Fundamental	21.700.000,00	6.599.858,14	6.599.858,14	5.247.672,52	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	120.000,00	-	-	-	
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	11.461.154,19	3.058.671,00	1.262.225,74	921.015,12	1.796.445,26
10.2.1- Educação Infantil	120.000,00	-	-		
10.2.2- Ensino Fundamental	10.085.154,19	1.802.792,62	1.262.225,74	921.015,12	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	628.000,00	627.939,19	-	-	
10.2.4- Educação Especial	628.000,00	627.939,19	-	-	
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)	DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.658.529,14	7.862.083,88	6.168.687,64	1.796.445,26	4.735.374,17	4.735.374,17
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.658.529,14	7.862.083,88	6.168.687,64		4.735.374,17	4.271.859,44
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR					-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.599.858,14	6.599.858,14	5.247.672,52	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.770.668,79	6.599.858,14	6.599.858,14	122,52
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-

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)	VL NÃO APLIC EXCEDENTE AO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	538.666,97	7.210.788,35	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE (u)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APÓS O 1ºQUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ NO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1ºQUAD. QUE INTREGRA O LIMITE CONST. (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)				-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	55.625.405,81	15.972.720,99	3.090.515,13	1.934.862,73	-
20.1- Educação Infantil	10.663.480,00	1.991.768,18	279.274,53	16.942,58	
20.2- Ensino Fundamental	43.362.120,00	13.980.298,41	2.810.586,20	1.917.265,75	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.357.705,81	297,21	297,21	297,21	
20.4- Educação Especial	242.100,00	357,19	357,19	357,19	
20.5- Administração Geral					
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB	88.906.560,00	25.631.250,13	10.952.599,01	8.103.550,37	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.783.480,00	1.991.768,18	279.274,53	16.942,58	-
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola	10.783.480,00	1.991.768,18	279.274,53	16.942,58	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	78.123.080,00	23.639.481,95	10.673.324,48	8.086.607,79	

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)	3.090.515,13
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.476.645,54
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	50.477.565,51
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	42.910.404,84

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.282.755,75	- 42.910.404,84	- 147,30

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	37.105.323,55	194.746,85	3.430.485,37	-	33.674.838,18
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	35.841.358,35	194.746,85	3.430.485,37	-	32.410.872,98
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.263.965,20	-	-	-	1.263.965,20
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.331.100,00	714.039,65
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.659.166,63	654.134,90
31.1.1- Salário-Educação	4.003.000,00	562.974,65
31.1.2- PDDE	3.000,00	-
31.1.3- PNAE	641.666,63	91.160,25
31.1.4 - PNATE	9.000,00	-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.500,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	454.000,00	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.217.933,37	59.904,75

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.237.325,40	3.239.176,11	481.403,99	301.708,43	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.468.560,40	2.670.779,34	418.143,85	301.708,43	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.756.765,00	562.351,24	63.260,14	-	
32.3- ENSINO MÉDIO	12.000,00	6.045,53	-	-	
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS					

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	94.143.885,40	28.870.426,24	11.434.003,00	8.405.258,80	-
33.1- Despesas Correntes	91.921.965,00	26.891.065,84	11.132.462,93	8.103.718,73	-
33.1.1- Pessoal Ativo	54.004.525,00	9.856.483,63	9.856.483,63	7.909.987,23	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.040,00	-	-	-	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	37.915.400,00	17.034.582,21	1.275.979,30	193.731,50	
33.2- Despesas de Capital	2.221.920,40	1.979.360,40	301.540,07	301.540,07	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.221.920,40	1.979.360,40	301.540,07	301.540,07	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	209.659,90	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.386.669,70	562.974,65
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.168.687,64	-
36.1 Orçamentário	6.168.687,64	
36.2 Restos a Pagar	-	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	572.358,04	562.974,65
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	572.358,04	562.974,65

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 09/04/2026, às 10:38:03. Assinado Digitalmente no dia 09/04/2026, às 10:38:03.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:51:50
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
PRÓPRIOS	**102.617.800,00**	**104.978.905,50**	**6.747.794,67**
IMPOSTOS	**95.047.600,00**	**95.317.516,72**	**6.049.522,17**
1.1.1.2.50.0.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	6.001.200,00	6.271.116,72	151.689,23
1.1.1.2.53.0.1.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVE	3.701.400,00	3.701.400,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRI	6.800.000,00	6.800.000,00	1.471.390,97
1.1.1.3.03.4.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDI	2.545.000,00	2.545.000,00	167.594,83
1.1.1.4.51.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	76.000.000,00	76.000.000,00	4.258.847,14
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**6.627.600,00**	**6.627.600,00**	**542.654,50**
1.1.1.2.50.0.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	580.000,00	580.000,00	112.105,69
1.1.1.2.53.0.3.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI	600,00	600,00	319.565,25
1.1.1.4.51.1.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	6.047.000,00	6.047.000,00	110.983,56
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**942.600,00**	**3.033.788,78**	**155.618,00**
1.1.1.2.50.0.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	200.000,00	2.291.188,78	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	490.000,00	490.000,00	79.817,45
1.1.1.2.53.0.2.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVE	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVE	600,00	600,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	205.000,00	205.000,00	48.848,19
1.1.1.4.51.1.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	42.000,00	42.000,00	26.952,36
TRANSFERÊNCIAS	**131.127.092,25**	**131.127.092,25**	**22.383.228,34**
FEDERAIS	**40.002.500,00**	**40.002.500,00**	**7.315.898,20**
1.7.1.1.51.1.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	40.000.000,00	40.000.000,00	7.315.168,11
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.500,00	2.500,00	730,09
ESTADUAIS	**91.124.592,25**	**91.124.592,25**	**15.067.330,14**
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	85.136.092,25	85.136.092,25	11.941.972,59
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.600.000,00	5.600.000,00	3.010.258,94
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	388.500,00	388.500,00	115.098,61
TOTAIS	**233.744.892,25**	**236.105.997,75**	**29.131.023,01**

FONTE = 'Balancete Consolidado'

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:52:29
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Mês
		RECEITAS VINCULADAS			
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**800.700,00**	**800.700,00**	**1.000.000,00**
		1.7.1.3.51.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**500,00**	**500,00**	**0,00**
		1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	**798.200,00**	**798.200,00**	**1.000.000,00**
	309.0093 - CONVENIO FEDERAL PROPOSTA	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			1.000.000,00
		2.4.2.2.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**9.066.500,00**	**9.429.097,04**	**1.195.848,46**
		1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**6.719.200,00**	**7.081.797,04**	**397.574,34**
	300.0022 - CONVÊNIO/PROGRAMA ASSIST	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			14.704,80
	300.0040 - VIS-PISO FIXO DE VIG.E PRO	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			8.055,77
	300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO F	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			108.433,00
	300.0051 - MAC - SAMU	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			34.125,00
	300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			87.356,24
	301.0002 - SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊN	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			82.657,20
	370.0000 - PISO SALARIAL DA ENFERMA	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			62.242,33
		1.7.1.3.50.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
		1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**1.110.000,00**	**1.110.000,00**	**184.469,80**
	309.0014 - PROGRAMA MS/SUS IF/ACE -	1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			2.917,80
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			181.552,00
		1.7.1.3.50.9.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**168.800,00**	**168.800,00**	**0,00**
		1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**472.000,00**	**472.000,00**	**611.830,00**
	308.0019 - CONVÊNIO MS SUS INVESTIMEN	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			299.980,00
	309.0030 - CONVÊNIO SUS/MS - IMPLANTA	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			2.250,00
	309.0037 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			36.000,00
	309.0051 - PROGRAMA SUS/MS - INCENTI	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			273.600,00
		1.7.1.3.51.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**331.000,00**	**331.000,00**	**0,00**
		1.7.1.3.51.3.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
		1.7.1.3.51.4.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
		1.7.1.3.51.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**500,00**	**500,00**	**0,00**
		1.7.1.3.51.9.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
		1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	**0,00**	**0,00**	**1.974,32**
	300.0043 - INCREMENTO TEMPORARIO AO	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			2,98
	308.0018 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/FE	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			1.037,47
	308.0019 - CONVÊNIO MS SUS INVESTIMEN	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			933,87
		2.4.1.1.51.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**
TOTAL RECEITAS VINCULADAS			**9.867.200,00**	**10.229.797,04**	**2.195.848,46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:52:29
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
01 - TESOURO		**0,00**	**0,00**	**68,08**
	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	**0,00**	**0,00**	**68,08**
311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			68,08
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		**23.200,00**	**23.200,00**	**0,00**
	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	**23.200,00**	**23.200,00**	**0,00**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		**76.600,00**	**76.600,00**	**42.191,56**
	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	**76.600,00**	**76.600,00**	**42.191,56**
300.0023 - CONVÊNIO/PROGRAMA CONTRO	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			1,53
300.0025 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			1.317,63
300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			5.101,98
300.0058 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			26.204,68
300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			8.222,36
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANC	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			1.336,41
308.0008 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FE	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			6,97
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**99.800,00**	**99.800,00**	**42.259,64**
TOTAL GERAL		**9.967.000,00**	**10.329.597,04**	**2.238.108,10**

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:53:01
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 4)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
	301 - ATENÇÃO BÁSICA								
		01 - TESOURO							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000.000,00	9.000.000,00	2.082.013,02	2.082.013,02	2.082.013,02
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	22.596,41	22.596,41	0,00
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	204.000,00	204.000,00	72.085,74	72.085,74	60.752,46
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000.000,02	27.000.000,02	14.124.506,49	4.953.652,24	4.653.652,24
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	8.667,07	8.667,07	8.667,07
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.560.000,00	1.500.000,00	98.772,67	23.569,60	0,00
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	120.000,00	135.000,00	64.016,70	17.459,10	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.001.200,00	2.183.062,38	2.174.758,82	331.095,63	172.995,43
				3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0,00	362.597,04	329.212,02	23.804,01	3.889,00
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte: 01			**41.026.400,02**	**41.495.859,44**	**18.976.628,94**	**7.534.942,82**	**6.981.969,22**
			310.0000 - SAÚDE-GERAL						
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.051.892,47	2.051.892,47	2.051.892,47
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	30.120,55	30.120,55	30.120,55
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	22.596,41	22.596,41	0,00
10	301	01	310.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	72.085,74	72.085,74	60.752,46
10	301	01	310.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	14.124.506,49	4.953.652,24	4.653.652,24
10	301	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	8.667,07	8.667,07	8.667,07
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	24.720,00	12.360,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.334,50	5.624,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.665,60	2.745,60	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	41.539,97	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	18.512,60	2.840,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	64.016,70	17.459,10	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12,96	12,96	12,96
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.578,00	5.526,00	5.526,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	0,00	260.375,97	40.058,09	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.416,82	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.893.375,07	285.498,58	167.456,47
10	301	01	310.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	166.942,96	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	162.269,06	23.804,01	3.889,00
		Total da Aplicação: 310.0000			**0,00**	**0,00**	**18.976.628,94**	**7.534.942,82**	**6.981.969,22**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**41.026.400,02**	**41.495.859,44**	**18.976.628,94**	**7.534.942,82**	**6.981.969,22**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	260.000,00	29.399,25	29.399,25	29.399,25
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.240.000,00	3.240.000,00	1.931.356,53	300.000,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	165.000,00	73.040,00	36.449,06	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	180.000,00	30.600,00	10.200,00	10.200,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00	625.635,18	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:53:01
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 4)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Fonte: 05		**4.640.000,00**	**4.470.635,18**	**2.064.395,78**	**376.048,31**	**39.599,25**
			300.0022 - CONVÊNIO/PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA						
10	301	05	300.0022	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	109.384,26	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0022		**0,00**	**0,00**	**109.384,26**	**0,00**	**0,00**
			300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO						
10	301	05	300.0030	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.521.165,54	300.000,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0030		**0,00**	**0,00**	**1.521.165,54**	**300.000,00**	**0,00**
			300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC						
10	301	05	300.0050	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	300.806,73	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0050		**0,00**	**0,00**	**300.806,73**	**0,00**	**0,00**
			300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
10	301	05	300.0059	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	30.600,00	10.200,00	10.200,00
			Total da Aplicação: 300.0059		**0,00**	**0,00**	**30.600,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
			309.0037 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS - SAÚDE BUCAL - INCENTIVO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE/SAÚDE BUCAL,						
10	301	05	309.0037	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	30.029,21	7.667,26	0,00
10	301	05	309.0037	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	43.010,79	28.781,80	0,00
			Total da Aplicação: 309.0037		**0,00**	**0,00**	**73.040,00**	**36.449,06**	**0,00**
			370.0000 - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM						
10	301	05	370.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	29.399,25	29.399,25	29.399,25
			Total da Aplicação: 370.0000		**0,00**	**0,00**	**29.399,25**	**29.399,25**	**29.399,25**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**4.640.000,00**	**4.470.635,18**	**2.064.395,78**	**376.048,31**	**39.599,25**
	Total da SubFunção: 301				**45.666.400,02**	**45.966.494,62**	**21.041.024,72**	**7.910.991,13**	**7.021.568,47**
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	25.905,86	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	242.502,44	150.871,42	35.903,04	0,00
			Total da Fonte: 05		**372.000,00**	**434.502,44**	**176.777,28**	**35.903,04**	**0,00**
			300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC						
10	302	05	300.0050	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	25.905,86	0,00	0,00
10	302	05	300.0050	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	88.368,98	17.673,80	0,00
10	302	05	300.0050	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	62.502,44	18.229,24	0,00
			Total da Aplicação: 300.0050		**0,00**	**0,00**	**176.777,28**	**35.903,04**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**372.000,00**	**434.502,44**	**176.777,28**	**35.903,04**	**0,00**
	Total da SubFunção: 302				**372.000,00**	**434.502,44**	**176.777,28**	**35.903,04**	**0,00**

CONFORME PORTARIA DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:53:01
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 02	**264.000,00**	**264.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	**264.000,00**	**264.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total da SubFunção: 304	**324.000,00**	**324.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 2	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total da Geral Fonte de Recurso: 2	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total da SubFunção: 305	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total da SubFunções Típicas	**46.482.400,02**	**46.844.997,06**	**21.217.802,00**	**7.946.894,17**	**7.021.568,47**
				SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE					
				10 - Saúde					
				122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
				01 - TESOURO					
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.000.000,00	6.000.000,00	534.603,02	534.603,02	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	480.000,00	1.814,87	1.814,87	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	72.000,00	331,25	331,25	0,00
				Total da Fonte: 01	**6.564.000,00**	**6.564.000,00**	**536.749,14**	**536.749,14**	**0,00**
				310.0000 - SAÚDE–GERAL					
10	122	01	310.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	534.603,02	534.603,02	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.814,87	1.814,87	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	331,25	331,25	0,00
				Total da Aplicação: 310.0000	**0,00**	**0,00**	**536.749,14**	**536.749,14**	**0,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	**6.564.000,00**	**6.564.000,00**	**536.749,14**	**536.749,14**	**0,00**
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:53:01
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte: 5			**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Geral Fonte de Recurso: 5			**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da SubFunção: 122				**6.588.000,00**	**6.588.000,00**	**536.749,14**	**536.749,14**	**0,00**
Total da SubFunções Atípicas					**6.588.000,00**	**6.588.000,00**	**536.749,14**	**536.749,14**	**0,00**
Total da Função: 10					**53.070.400,02**	**53.432.997,06**	**21.754.551,14**	**8.483.643,31**	**7.021.568,47**

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:53:43
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**236.105.997,75**	**29.131.023,01**
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	35.415.899,66	4.369.653,45

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	**48.119.859,44**	**19.513.378,08**	**8.071.691,96**	**6.981.969,22**
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	**48.119.859,44**	**19.513.378,08**	**8.071.691,96**	**6.981.969,22**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	**20,38**	**66,98**	**27,71**	**23,97**

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:54:46
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Saúde (somente conferência) - Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 15%	FPM/ITR/LC 87/96 15%	IPVA/ICMS/IPI 15%	TOTAL
Janeiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	103.507,86	15.526,18	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.227.352,51	0,00	184.102,88	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.200.970,44	0,00	0,00	180.145,57	379.774,62
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.293.679,19	344.051,88	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	532.704,23	0,00	79.905,63	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.685.797,82	0,00	0,00	552.869,67	976.827,19
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.201.770,97	180.265,65	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.480.635,45	0,00	222.095,32	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.481.049,88	0,00	0,00	672.157,48	1.074.518,45
		Total Mensal:	**16.207.468,35**	**539.843,70**	**486.103,83**	**1.405.172,72**	**2.431.120,25**
Fevereiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	480.964,16	72.144,62	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.722.698,55	0,00	408.404,78	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.028.457,09	0,00	0,00	454.268,56	934.817,97
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.506.709,40	226.006,41	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	410.594,14	0,00	61.589,12	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.162.593,73	0,00	0,00	174.389,06	461.984,59
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.161.163,09	174.174,46	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	941.913,32	0,00	141.287,00	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.508.461,18	0,00	0,00	226.269,18	541.730,64
		Total Mensal:	**12.923.554,66**	**472.325,50**	**611.280,90**	**854.926,80**	**1.938.533,20**
		Total Geral:	**29.131.023,01**	**1.012.169,20**	**1.097.384,73**	**2.260.099,52**	**4.369.653,45**

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 1º BIMESTRE DE 2026

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	102.617.800,00	104.978.905,50	6.747.794,67	6,43
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.271.200,00	9.632.305,50	343.612,37	3,57
IPTU	6.001.200,00	6.271.116,72	151.689,23	2,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.270.000,00	3.361.188,78	191.923,14	5,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.707.600,00	3.707.600,00	319.565,25	8,62
ITBI	3.701.400,00	3.701.400,00	-	-
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.200,00	6.200,00	319.565,25	5.154,28
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	82.294.000,00	82.294.000,00	4.445.631,25	5,40
ISS	76.000.000,00	76.000.000,00	4.258.847,14	5,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.294.000,00	6.294.000,00	186.784,11	2,97
Receita Resultante do IRRF	9.345.000,00	9.345.000,00	1.638.985,80	17,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	135.177.092,25	135.177.092,25	22.383.228,34	16,56
Cota-Parte FPM	44.050.000,00	44.050.000,00	7.315.168,11	16,61
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	730,09	29,20
Cota-Parte IPVA	5.600.000,00	5.600.000,00	3.010.258,94	53,75
Cota-Parte ICMS	85.136.092,25	85.136.092,25	11.941.972,59	14,03
Cota-Parte IPI-Exportação	388.500,00	388.500,00	115.098,61	29,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 194/2022)				-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	237.794.892,25	240.155.997,75	29.131.023,01	12,13

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	41.026.400,02	41.495.859,44	18.976.628,94	45,73	7.534.942,82	18,16	6.981.969,22	16,83	-
Despesas Correntes	40.786.400,02	41.285.859,44	18.976.628,94	45,96	7.534.942,82	18,25	6.981.969,22	16,91	-
Despesas de Capital	240.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.564.000,00	6.564.000,00	536.749,14	8,18	536.749,14	8,18	-	-	-
Despesas Correntes	6.564.000,00	6.564.000,00	536.749,14	8,18	536.749,14	8,18	-	-	-
Despesas de Capital				-		-		-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**47.650.400,02**	**48.119.859,44**	**19.513.378,08**	**40,55**	**8.071.691,96**	**16,77**	**6.981.969,22**	**14,51**	**-**

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)	19.513.378,08	8.071.691,96	6.981.969,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	7.275.611,90	7.275.611,90	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**12.237.766,18**	**796.080,06**	**6.981.969,22**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.369.653,45	4.369.653,45	4.369.653,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	7.868.112,73	3.573.573,39	2.612.315,77
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**42,01**	**2,73**	

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	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
		Empenhadad	Liquidadas	Pagas	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERÍCIO DO EMPENHO	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))
Inscritos em <Exercício de Referência>	4.369.653,45	12.237.766,18	-	12.531.408,86	7.275.611,90	5.255.796,96		12.531.408,86		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>						-				-
Inscritos em exercícios anteriores						-				-

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

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	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
		Empenhadad	Liquidadas	Pagas	
	(W)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.289.300,00	10.651.897,04	2.217.551,42	20,82
Provenientes da União	9.471.800,00	9.834.397,04	1.215.577,10	12,36
Provenientes dos Estados	817.500,00	817.500,00	1.001.974,32	122,57
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	137.500,00	137.500,00	42.259,64	30,73
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**10.426.800,00**	**10.789.397,04**	**2.259.811,06**	**20,94**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.640.000,00	4.470.635,18	2.064.395,78	46,18	376.048,31	8,41	39.599,25	0,89	-
Despesas Correntes	4.640.000,00	4.470.635,18	2.064.395,78	46,18	376.048,31	8,41	39.599,25	0,89	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	372.000,00	434.502,44	176.777,28	40,68	35.903,04	8,26	-	-	-
Despesas Correntes	372.000,00	434.502,44	176.777,28	40,68	35.903,04	8,26	-	-	
Despesas de Capital				-		-		-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	264.000,00	264.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital				-		-		-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital				-		-		-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.420.000,00**	**5.313.137,62**	**2.241.173,06**	**42,18**	**411.951,35**	**7,75**	**39.599,25**	**0,75**	**-**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	45.666.400,02	45.966.494,62	21.041.024,72	45,77	7.910.991,13	17,21	7.021.568,47	15,28	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	372.000,00	434.502,44	176.777,28	40,68	35.903,04	8,26	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	324.000,00	324.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.588.000,00	6.588.000,00	536.749,14	8,15	536.749,14	8,15	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**53.070.400,02**	**53.432.997,06**	**21.754.551,14**	**40,71**	**8.483.643,31**	**15,88**	**7.021.568,47**	**13,14**	**-**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	5.420.000,00	5.313.137,62	2.241.173,06	42,18	411.951,35	7,75	39.599,25	0,75	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**47.650.400,02**	**48.119.859,44**	**19.513.378,08**	**40,55**	**8.071.691,96**	**16,77**	**6.981.969,22**	**14,51**	**-**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 09/04/2026, às 11:01:13. Assinado Digitalmente no dia 09/04/2026, às 11:01:13.

Notas:

1Nos 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.

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas 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).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 15:57:01
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2025** **Mês: 12**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**232.648.502,18**	**252.951.546,26**	**226.550.909,26**	**-26.400.637,00**
Receita Tributária	80.933.285,55	82.189.285,55	55.490.778,08	-26.698.507,47
Receita de Contribuições	3.510.000,00	3.540.000,00	2.559.941,12	-980.058,88
Receita Patrimonial	1.890.200,00	1.893.215,54	1.155.422,80	-737.792,74
Receita de Serviços	4.600,00	4.600,00		-4.600,00
Transferências Correntes	145.053.216,63	164.067.245,17	166.293.186,97	2.225.941,80
Outras Receitas Correntes	1.257.200,00	1.257.200,00	1.051.580,29	-205.619,71
Receitas de Capital (II)	**1.011.053,00**	**16.356.535,31**	**9.066.371,18**	**-7.290.164,13**
Operações de Crédito	500,00	500,00		-500,00
Alienação de Bens	20.500,00	20.500,00		-20.500,00
Transferências de Capital	990.053,00	16.335.535,31	9.066.371,18	-7.269.164,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**233.659.555,18**	**269.308.081,57**	**235.617.280,44**	**-33.690.801,13**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**233.659.555,18**	**269.308.081,57**	**235.617.280,44**	**-33.690.801,13**
Déficit (VI)			15.785.394,26	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**233.659.555,18**	**269.308.081,57**	**251.402.674,70**	**-33.690.801,13**
Saldos de Exercícios Anteriores				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**99.270.934,04**	**238.009.870,62**	**233.377.353,66**	**217.330.645,38**	**196.062.718,51**	**4.632.516,96**
Pessoal e Encargos Sociais	37.475.704,14	112.549.043,28	110.015.656,63	110.005.996,82	102.100.154,77	2.533.386,65
Juros e Encargos da Dívida	1.307.185,86	3.543.293,81	3.527.421,22	3.527.421,22	3.527.421,22	15.872,59
Outras Despesas Correntes	60.488.044,04	121.917.533,53	119.834.275,81	103.797.227,34	90.435.142,52	2.083.257,72
Despesas de Capital (IX)	**-1.217.750,89**	**20.847.450,95**	**18.025.321,04**	**15.739.368,42**	**15.222.971,53**	**2.822.129,91**
Investimentos	-4.428.017,89	14.616.852,45	11.815.565,58	9.529.612,96	9.013.216,07	2.801.286,87
Inversões Financeiras	10.500,00	10.500,00				10.500,00
Amortização da Dívida	3.199.767,00	6.220.098,50	6.209.755,46	6.209.755,46	6.209.755,46	10.343,04
Reserva de Contingência (X)	**760,00**	**760,00**				**760,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**98.053.943,15**	**258.858.081,57**	**251.402.674,70**	**233.070.013,80**	**211.285.690,04**	**7.455.406,87**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**98.053.943,15**	**258.858.081,57**	**251.402.674,70**	**233.070.013,80**	**211.285.690,04**	**7.455.406,87**
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**98.053.943,15**	**258.858.081,57**	**251.402.674,70**	**233.070.013,80**	**211.285.690,04**	**7.455.406,87**

Balanço elaborado conforme portaria STN

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO SIMPLÍCIO DA SILVA
CPF. 041.598.348-76
SECRET.MUN.FINANÇAS

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - F U N D E B
1.4 - FUNDO SAÚDE
1.5 - FUNDO SOCIAL
1.6 - ENSINO
1.7 - AUXILIO
1.8 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1.10 - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.11 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.12 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
1.13 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1.14 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
1.15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 15:57:01
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2025** **Mês: 12**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**9.940.732,14**	**28.151.323,51**	**4.908.688,10**	**2.703.484,08**	**17.691.644,35**	**17.696.927,22**
Pessoal e Encargos Sociais	287.517,74	21.699.339,03	2.182.401,59	295.811,78	4.312.731,98	17.378.313,01
Outras Despesas Correntes	9.653.214,40	6.451.984,48	2.726.286,51	2.407.672,30	13.378.912,37	318.614,21
Despesas de Capital	**5.195.436,40**	**3.818.762,84**	**820.637,35**	**814.796,35**	**8.193.561,89**	**5.841,00**
Investimentos	5.195.436,40	3.818.762,84	820.637,35	814.796,35	8.193.561,89	5.841,00
TOTAL	**15.136.168,54**	**31.970.086,35**	**5.729.325,45**	**3.518.280,43**	**25.885.206,24**	**17.702.768,22**

Balanço elaborado conforme portaria STN

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO SIMPLÍCIO DA SILVA
CPF. 041.598.348-76
SECRET.MUN.FINANÇAS

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - F U N D E B
1.4 - FUNDO SAÚDE
1.5 - FUNDO SOCIAL
1.6 - ENSINO
1.7 - AUXILIO
1.8 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1.10 - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.11 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.12 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
1.13 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1.14 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
1.15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 15:57:01
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2025** **Mês: 12**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**34.638.532,72**	**16.655.189,75**	**11.434.534,45**	**15.887.513,59**	**23.971.674,43**
Pessoal e Encargos Sociais	17.063.832,38	163.842,46	1.412,42	15.579.389,09	1.646.873,33
Outras Despesas Correntes	17.574.700,34	16.491.347,29	11.433.122,03	308.124,50	22.324.801,10
Despesas de Capital	**2.004.714,31**	**2.735.196,20**	**1.045.699,01**	**96.000,00**	**3.598.211,50**
Investimentos	2.004.714,31	2.735.196,20	1.045.699,01	96.000,00	3.598.211,50
TOTAL	**36.643.247,03**	**19.390.385,95**	**12.480.233,46**	**15.983.513,59**	**27.569.885,93**

Balanço elaborado conforme portaria STN

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO SIMPLÍCIO DA SILVA
CPF. 041.598.348-76
SECRET.MUN.FINANÇAS

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - F U N D E B
1.4 - FUNDO SAÚDE
1.5 - FUNDO SOCIAL
1.6 - ENSINO
1.7 - AUXILIO
1.8 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1.10 - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.11 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.12 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
1.13 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1.14 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
1.15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 15:58:40
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

BALANÇO FINANCEIRO **Exercício: 2025** **Mês: 12**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**235.617.280,44**	**217.640.916,96**
Ordinária	**168.451.214,76**	**156.835.992,08**
Vinculada	**67.166.065,68**	**60.804.924,88**
Recursos Vinculados à Educação	40.875.477,98	36.354.775,98
Recursos Vinculados à Saúde	17.275.074,73	18.309.338,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	880.260,84	353.370,01
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	8.135.252,13	5.787.440,42
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**45.792,83**	**2.916.308,45**
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	45.792,83	2.916.308,45
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**58.579.980,38**	**73.796.131,52**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.332.660,90	31.970.086,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.784.323,76	19.390.385,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.845.398,13	22.420.393,51
Outros Ingressos Extraorçamentários	617.597,59	15.265,71
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**20.298.777,39**	**31.159.774,95**
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.298.777,39	31.159.774,95
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**314.541.831,04**	**325.513.131,88**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**251.402.674,70**	**249.634.695,72**
Ordinária	86.231.037,45	80.999.418,99
Vinculada	165.171.637,25	168.635.276,73
Recursos Vinculados à Educação	84.969.081,74	94.323.745,43
Recursos Vinculados à Saúde	54.393.071,15	51.272.821,51
Recursos Vinculados à Assistência Social	18.541.433,03	13.639.632,18
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	7.268.051,33	9.399.077,61
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**10.450.000,00**	**9.750.000,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.450.000,00	9.750.000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**34.048.125,56**	**45.829.658,77**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.518.280,43	13.141.882,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.480.233,46	10.747.737,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.737.813,44	21.475.173,92
Outros Egressos Extraorçamentários	311.798,23	464.865,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**18.641.030,78**	**20.298.777,39**
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.641.030,78	20.298.777,39
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**314.541.831,04**	**325.513.131,88**

Balanço elaborado conforme portaria STN

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO SIMPLÍCIO DA SILVA CPF. 041.598.348-76 SECRET.MUN.FINANÇAS	MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA CT. CRC-1SP 274.862/O-0 CONTADOR	RODRIGO DE ANDRADE CPF. 282.858.138-19 PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - F U N D E B
1.4 - FUNDO SAÚDE
1.5 - FUNDO SOCIAL
1.6 - ENSINO
1.7 - AUXILIO
1.8 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1.10 - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.11 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.12 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
1.13 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1.14 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
1.15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:02:52
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 5)
Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2025** **Mês: 14**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.641.030,78	20.298.777,39
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	18.641.030,78	20.298.777,39
Créditos a Curto Prazo	468.060,88	2.204.556,64
Créditos Tributários a Receber	224.376,25	2.204.556,64
Dívida Ativa Tributária	243.684,63	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.950.846,96	4.256.646,32
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.950.846,96	4.256.646,32
Estoques	45.916,67	111.790,14
Almoxarifado	45.351,27	111.224,74
Outros Estoques	565,40	565,40
Total do Ativo Circulante	**23.105.855,29**	**26.871.770,49**
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	55.016.241,71	52.897.145,03
Créditos a Longo Prazo	55.011.137,20	52.863.627,55
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	5.104,51	33.517,48
Investimentos	500.000,00	500.000,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	500.000,00	500.000,00
Imobilizado	90.466.348,34	89.687.885,02
Bens Móveis	26.872.679,77	30.460.545,48
Bens Imóveis	65.636.524,69	61.270.195,66
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.042.856,12	-2.042.856,12
Total do Ativo Não Circulante	**145.982.590,05**	**143.085.030,05**
TOTAL DO ATIVO	**169.088.445,34**	**169.956.800,54**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	28.191.057,40	27.248.393,37
Pessoal a Pagar	1.551.162,36	1.694.821,13
Encargos Sociais a Pagar	26.639.895,04	25.553.572,24
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	46.395.072,98	44.987.335,47
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	46.395.072,98	44.987.335,47
Transferências Fiscais a Curto Prazo	3.251.582,74	3.050.792,74
Transferências Discricionárias a Pagar	3.251.582,74	3.050.792,74
Adiantamentos de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	9.566.855,98	9.090.000,33
Valores Restituíveis	8.994.974,13	8.887.389,44
Outras Obrigações a Curto Prazo	571.881,85	202.610,89
Total do Passivo Circulante	**87.404.569,10**	**84.376.521,91**
Passivo Não-Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	102.183.057,35	45.482.167,05
Encargos Sociais a Pagar	102.183.057,35	45.482.167,05
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.147.541,39	7.368.719,61
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	6.147.541,39	7.368.719,61
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	54.512,36	43.728,43
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	54.512,36	43.728,43
Total do Passivo Não Circulante	**108.385.111,10**	**52.894.615,09**
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-26.701.234,86	32.685.663,54
Superávits ou Déficits Acumulados	-26.701.234,86	32.685.663,54
Total do Patrimônio Líquido	**-26.701.234,86**	**32.685.663,54**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**169.088.445,34**	**169.956.800,54**

Balanço elaborado conforme portaria STN

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO SIMPLÍCIO DA SILVA CPF. 041.598.348-76 SECRET.MUN.FINANÇAS	MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA CT. CRC-1SP 274.862/O-0 CONTADOR	RODRIGO DE ANDRADE CPF. 282.858.138-19 PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - F U N D E B
1.4 - FUNDO SAÚDE
1.5 - FUNDO SOCIAL
1.6 - ENSINO
1.7 - AUXILIO
1.8 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1.10 - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.11 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.12 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
1.13 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1.14 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:02:52
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2025** **Mês: 14**

1.15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:02:52
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 5)
Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2025** **Mês: 14**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	22.591.877,74	24.555.423,71
Ativo Permanente	146.496.567,60	145.401.376,83
Total do Ativo	**169.088.445,34**	**169.956.800,54**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	94.384.612,94	112.027.277,31
Passivo Permanente	135.229.451,36	72.350.114,58
Total do Passivo	**229.614.064,30**	**184.377.391,89**
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**-60.525.618,96**	**-14.420.591,35**

Balanço elaborado conforme portaria STN

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO SIMPLÍCIO DA SILVA CPF. 041.598.348-76 SECRET.MUN.FINANÇAS	MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA CT. CRC-1SP 274.862/O-0 CONTADOR	RODRIGO DE ANDRADE CPF. 282.858.138-19 PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - F U N D E B
1.4 - FUNDO SAÚDE
1.5 - FUNDO SOCIAL
1.6 - ENSINO
1.7 - AUXILIO
1.8 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1.10 - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.11 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.12 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
1.13 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1.14 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
1.15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:02:52
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2025** **Mês: 14**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	11.396.055,85	11.396.055,85
Direitos Contratuais	103.200,00	182.450,00
Demandas Judicais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	**11.499.255,85**	**11.578.505,85**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	113.010.633,10	120.045.259,97
Demandas Judicais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**113.010.633,10**	**120.045.259,97**

Balanço elaborado conforme portaria STN

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO SIMPLÍCIO DA SILVA
CPF. 041.598.348-76
SECRET.MUN.FINANÇAS

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - F U N D E B
1.4 - FUNDO SAÚDE
1.5 - FUNDO SOCIAL
1.6 - ENSINO
1.7 - AUXILIO
1.8 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1.10 - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.11 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.12 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
1.13 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1.14 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
1.15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:02:52
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2025** **Mês: 14**
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
01.0 - TESOURO	-77.497.173,01	-84.608.842,13
01.1 - GERAL	-34.671.934,08	-39.367.904,53
01.2 - EDUCAÇÃO	-31.935.635,93	-35.410.678,03
01.3 - SAÚDE	-6.452.648,41	-8.086.964,58
01.5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.436.954,59	-1.743.294,99
02.0 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.016.455,58	-8.675.076,05
02.1 - GERAL	345.147,56	-1.109.477,23
02.2 - EDUCAÇÃO	596.707,43	-7.634.015,98
02.3 - SAÚDE	-141.961,24	-2.298,68
02.5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.561,83	70.715,84
03.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	21.450,43	59.673,26
03.1 - GERAL	8.286,73	8.286,73
03.5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.163,70	51.386,53
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.318.486,88	3.744.636,82
04.1 - GERAL	3.318.486,88	3.744.636,82
05.0 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.008.944,92	2.668.654,50
05.1 - GERAL	902.179,42	2.086.392,64
05.2 - EDUCAÇÃO	-11.592,99	-230.977,83
05.3 - SAÚDE	711.600,24	639.326,24
05.5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.063,17	173.913,45
05.9 - EMEDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS	232.695,08	
07.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-660.900,00	-660.900,00
07.1 - GERAL	-660.900,00	-660.900,00
Total das Fontes de Recursos	**-71.792.735,20**	**-87.471.853,60**

Balanço elaborado conforme portaria STN

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO SIMPLÍCIO DA SILVA CPF. 041.598.348-76 SECRET.MUN.FINANÇAS	MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA CT. CRC-1SP 274.862/O-0 CONTADOR	RODRIGO DE ANDRADE CPF. 282.858.138-19 PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - F U N D E B
1.4 - FUNDO SAÚDE
1.5 - FUNDO SOCIAL
1.6 - ENSINO
1.7 - AUXILIO
1.8 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1.10 - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.11 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.12 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
1.13 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1.14 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
1.15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:04:51
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS **Exercício: 2025** **Mês: 13**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**53.926.238,79**	**57.759.164,03**
Impostos	49.642.005,58	54.407.840,20
Taxas	4.284.233,21	3.351.323,83
Contribuições	**2.559.941,12**	**1.728.933,40**
Contribuição de Iluminação Pública	2.559.941,12	1.728.933,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**5.336.682,49**	**10.570.890,60**
Juros e Encargos de Mora	2.297.075,92	3.675.611,84
Variações Monetárias e Cambiais	1.884.183,77	6.256.293,64
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.155.422,80	638.985,12
Transferências e Delegações Recebidas	**203.738.785,92**	**182.005.969,17**
Transferências Intra Governamentais	46.425,74	2.916.613,69
Transferências Inter Governamentais	200.838.776,33	178.706.981,57
Transferências das Instituições Privadas	5.826,97	20.010,01
Transferências de Pessoas Físicas	58.790,00	66.908,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	2.788.966,88	295.455,90
Valorização e Ganhos com Ativos	**17.163.041,81**	**32.398.963,73**
Ganhos com Incorporação de Ativos		3.753.774,74
Ganhos com Desincorporação de Passivos	17.163.041,81	28.645.188,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**278.651,81**	**2.168.265,29**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	278.651,81	2.168.265,29
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**283.003.341,94**	**286.632.186,22**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	**112.238.642,85**	**95.567.821,85**
Remuneração a Pessoal	99.137.978,16	92.988.603,43
Encargos Patronais	13.100.664,69	2.579.218,42
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**48.309,24**	**36.687,35**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	48.309,24	36.687,35
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**66.102.792,95**	**67.610.429,51**
Uso de Material de Consumo	16.963.544,99	19.872.373,45
Serviços	49.139.247,96	47.738.056,06
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**75.345.537,15**	**34.983.744,73**
Juros e Encargos de Mora	9.904.949,45	336.130,74
Variações Monetárias e Cambiais	65.179.592,50	34.310.061,99
Descontos Financeiros Concedidos	260.995,20	337.552,00
Transferências e Delegações Concedidas	**66.358.197,12**	**61.263.479,12**
Transferências Intra Governamentais	10.450.000,00	9.750.000,00
Transferências Inter Governamentais	25.818.966,54	22.853.089,32
Transferências a Instituições Privadas	29.923.251,27	28.617.000,35
Transferências a Consórcios Públicos	165.979,31	43.389,45
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**12.425.224,99**	**339.617,61**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	12.421.174,18	339.617,61
Perdas Involuntárias	4.050,81	
Tributárias	**24.469,80**	**15.133,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.804,80	
Contribuições	15.665,00	15.133,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**9.847.066,24**	**8.388.647,16**
Incentivos	8.655.837,93	7.639.177,88
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.191.228,31	749.469,28
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**342.390.240,34**	**268.205.560,33**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**-59.386.898,40**	**18.426.625,89**

Balanço elaborado conforme portaria STN

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO SIMPLÍCIO DA SILVA CPF. 041.598.348-76 SECRET.MUN.FINANÇAS	MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA CT. CRC-1SP 274.862/O-0 CONTADOR	RODRIGO DE ANDRADE CPF. 282.858.138-19 PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - F U N D E B
1.4 - FUNDO SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:04:51
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS **Exercício: 2025** **Mês: 13**

1.5 - FUNDO SOCIAL
1.6 - ENSINO
1.7 - AUXILIO
1.8 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1.10 - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.11 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.12 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
1.13 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1.14 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
1.15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:06:23
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2025

AUTORIZAÇÕES					SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEI	DATA	QTDE DE EMPRÉSTIMO	VALOR DO EMPRÉSTIMO	ENTIDADE FINANCEIRA	DO EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES	AMORTIZAÇÕES / BAIXA	QTDE DE PRESTAÇÕES	VALOR
0	31/12/2024	00	0,00	PARCELAMENTO INSS/RFB Nº 620500	400.674,82	0,00	93.340,98	180	307.333,84
0	31/12/2024	00	0,00	ACORDO SABESP	4.740,61	0,00	0,00	24	4.740,61
967	31/12/2024	00	0,00	TERMO DE ACORDO CADPREV Nº 0041	5.648.405,09	3.798.148,35	637.757,18	240	8.808.796,26
967	31/12/2024	00	0,00	TERMO DE ACORDO CADPREV Nº 0041	5.466.155,02	2.370.462,19	529.066,85	240	7.307.550,36
972	31/12/2024	00	0,00	CONTRATO DE FINANCIAMENTO OPER	5.465.080,00	0,00	0,00	108	5.465.080,00
0	31/12/2024	00	0,00	01 - TERMO DE PARCELAM. RFB/SISPA	8.452.896,99	0,00	0,00	60	8.452.896,99
0	01/01/2025	00	76.657,56	02 - TERMO DE PARCELAM. RFB/SIEF	0,00	973.343,77	959.748,83	60	13.594,94
0	01/01/2025	00	73.034,62	03 - TERMO DE PARCELAM. RFB/SIEF	0,00	1.273.034,62	914.389,88	60	358.644,74
0	01/01/2025	00	7.150.313,04	04 - TERMO DE PARCELAM. RFB-INSS	0,00	7.150.313,04	2.119.070,28	60	5.031.242,76
967	31/12/2024	00	0,00	TERMO DE ACORDO CADPREV Nº 004/	12.470.894,20	8.322.848,40	1.403.830,30	240	19.389.912,30
0	01/01/2025	00	119.000,00	TERMO PARCEL. RFB - PGFN-SISPAR N	0,00	1.769.000,00	1.371.157,40	60	397.842,60
0	01/01/2025	00	1.855.846,72	TERMO PARCEL. SIMPLIF. RFB/INSS (	0,00	1.855.846,72	487.636,76	60	1.368.209,96
0	31/12/2024	00	0,00	02 - TERMO DE PARCELAM. RFB/SIEF	3.057.106,64	0,00	0,00	46	3.057.106,64
0	31/12/2024	00	0,00	03 - TERMO DE PARCELAM. RFB/SIEF	2.913.184,92	0,00	0,00	46	2.913.184,92
0	31/12/2024	00	0,00	04 - TERMO DE PARCELAM. RFB-INSS	6.402.998,27	0,00	0,00	47	6.402.998,27
0	31/12/2024	00	0,00	TERMO PARCEL. RFB - PGFN-SISPAR N	7.364.214,96	0,00	0,00	59	7.364.214,96
0	31/12/2024	00	0,00	TERMO PARCEL. SIMPLIF. RFB/INSS (	1.758.533,13	0,00	0,00	53	1.758.533,13
1094	31/12/2025	300	44.873.426,67	TERMO DE ACORDO CADPREV Nº 0103	0,00	44.873.426,67	0,00	300	44.873.426,67
	Total		**54.148.278,61**		**59.404.884,65**	**72.386.423,76**	**8.515.998,46**		**123.275.309,95**

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO SIMPLÍCIO DA SILVA
CPF. 041.598.348-76
SECRET.MUN.FINANÇAS

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - F U N D E B

1.5 - FUNDO SOCIAL
1.6 - ENSINO
1.7 - AUXILIO
1.8 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1.10 - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.11 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.12 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
1.13 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1.14 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
1.15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:07:44
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2025

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- * Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2025					
R.P. Processado		21.784.323,76			21.784.323,76
R.P. Não Processado		18.332.660,90			18.332.660,90
RESTOS A PAGAR DE 2024	51.360.472,30		14.987.206,77	11.493.726,58	24.879.538,95
RESTOS A PAGAR DE 2023	31.298.715,52		960.947,49	22.517.625,34	7.820.142,69
RESTOS A PAGAR DE 2022	18.336.778,31		46.909,63	7.665.178,71	10.624.689,97
RESTOS A PAGAR DE 2021	527.369,61		0,00	3.470,00	523.899,61
RESTOS A PAGAR DE 2020	606.299,34		0,00	188.719,20	417.580,14
RESTOS A PAGAR DE 2019	898.363,09		3.450,00	0,00	894.913,09
RESTOS A PAGAR DE 2018	11.479,13		0,00	0,00	11.479,13
RESTOS A PAGAR DE 2017	23.252,80		0,00	0,00	23.252,80
RESTOS A PAGAR DE 2016	903,00		0,00	0,00	903,00
RESTOS A PAGAR DE 2014	750,00		0,00	0,00	750,00
RESTOS A PAGAR DE 2013	75.504,77		0,00	0,00	75.504,77
TOTAL	**103.139.887,87**	**40.116.984,66**	**15.998.513,89**	**41.868.719,83**	**85.389.638,81**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.315,95	0,00	0,00		3.315,95
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	7.445,69	0,00	0,00		7.445,69
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	175.869,32	4.276,79	7.499,80		172.646,31
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	10.455,00	0,00	0,00		10.455,00
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.204.635,83	17.174.419,75	17.095.828,16		8.283.227,42
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	399.103,40	114.839,74	91.294,87		422.648,27
TOTAL	**8.800.825,19**	**17.293.536,28**	**17.194.622,83**		**8.899.738,64**
TOTAL GERAL	**111.940.713,06**	**57.410.520,94**	**33.193.136,72**		**94.289.377,45**

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO SIMPLÍCIO DA SILVA
CPF. 041.598.348-76
SECRET.MUN.FINANÇAS

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - F U N D E B
1.4 - FUNDO SAÚDE
1.5 - FUNDO SOCIAL
1.6 - ENSINO
1.7 - AUXILIO
1.8 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:07:44
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2025

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
1.9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE					
1.10 - FUNDO DE HABITAÇÃO					
1.11 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
1.12 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL					
1.13 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
1.14 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS					
1.15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:12:48
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA **Exercício: 2025** **Mês: 14**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita Tributária	55.490.778,08	55.376.242,58
Receita de Contribuições	2.559.941,12	1.728.933,40
Receita Patrimonial		1.577.083,20
Remuneração das Disponibilidades	1.155.422,80	638.985,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.051.580,29	1.537.926,50
Transferências correntes recebidas	166.338.979,80	153.198.827,75
Total dos Ingressos	**226.596.702,09**	**214.057.998,55**
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	176.846.261,81	161.650.655,12
Juros e encargos da dívida	3.527.421,22	3.597.589,54
Transferências concedidas	40.277.054,01	38.486.389,80
Total dos Desembolsos	**220.650.737,04**	**203.734.634,46**
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**5.945.965,05**	**10.323.364,09**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	10.873.711,43	22.935.808,38
Total dos Desembolsos	**10.873.711,43**	**22.935.808,38**
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-10.873.711,43**	**-22.935.808,38**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		545.480,00
Transferências de capital recebidas	9.066.371,18	5.953.746,86
Total dos Ingressos	**9.066.371,18**	**6.499.226,86**
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	6.209.755,46	5.243.400,33
Total dos Desembolsos	**6.209.755,46**	**5.243.400,33**
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**2.856.615,72**	**1.255.826,53**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-2.071.130,66**	**-11.356.617,76**
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**20.298.777,39**	**31.159.774,95**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-2.071.130,66	-11.356.617,76
Ingressos Extraorçamentários	18.462.995,72	22.435.659,22
Egressos Extraorçamentários	18.049.611,67	21.940.039,02
Perdas do RPPS		
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**18.641.030,78**	**20.298.777,39**

Balanço elaborado conforme portaria STN

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO SIMPLÍCIO DA SILVA CPF. 041.598.348-76 SECRET.MUN.FINANÇAS	MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA CT. CRC-1SP 274.862/O-0 CONTADOR	RODRIGO DE ANDRADE CPF. 282.858.138-19 PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - F U N D E B
1.4 - FUNDO SAÚDE
1.5 - FUNDO SOCIAL
1.6 - ENSINO
1.7 - AUXILIO
1.8 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1.10 - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.11 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.12 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
1.13 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1.14 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
1.15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:12:48
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA **Exercício: 2025** **Mês: 14**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	49.750.295,41	43.917.730,63
de Estados e Distrito Federal	82.241.357,33	74.914.985,57
de Municípios		
Intragovernamentais	45.792,83	2.916.308,45
Outras transferências correntes recebidas	34.301.534,23	31.449.803,10
Total das Transferências Correntes Recebidas	**166.338.979,80**	**153.198.827,75**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	10.450.000,00	9.750.000,00
Outras transferências concedidas	29.827.054,01	28.736.389,80
Total das Transferências Concedidas	**40.277.054,01**	**38.486.389,80**

Balanço elaborado conforme portaria STN

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO SIMPLÍCIO DA SILVA
CPF. 041.598.348-76
SECRET.MUN.FINANÇAS

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - F U N D E B
1.4 - FUNDO SAÚDE
1.5 - FUNDO SOCIAL
1.6 - ENSINO
1.7 - AUXILIO
1.8 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1.10 - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.11 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.12 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
1.13 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1.14 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
1.15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:12:48
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA **Exercício: 2025** **Mês: 14**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	26.303.217,61	23.500.804,38
Defesa Nacional		
Segurança Pública	5.030.738,79	4.411.506,83
Relações Exteriores		
Assistência Social	14.635.250,17	13.215.343,12
Previdência Social		
Saúde	19.066.115,47	17.394.882,04
Trabalho		
Educação	78.522.256,22	75.592.754,27
Cultura	3.268.782,97	2.305.815,25
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	21.205.386,31	19.542.052,60
Habitação	1.209.351,44	723.771,71
Saneamento		
Gestão Ambiental	2.132.067,72	1.491.312,88
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		9.072,97
Organização Agrária		
Indústria	1.476.092,31	1.023.559,37
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer	1.896.899,85	2.076.583,38
Encargos Especiais	2.100.102,95	363.196,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**176.846.261,81**	**161.650.655,12**

Balanço elaborado conforme portaria STN

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO SIMPLÍCIO DA SILVA
CPF. 041.598.348-76
SECRET.MUN.FINANÇAS

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - F U N D E B
1.4 - FUNDO SAÚDE
1.5 - FUNDO SOCIAL
1.6 - ENSINO
1.7 - AUXILIO
1.8 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1.10 - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.11 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.12 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
1.13 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1.14 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
1.15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:12:48
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA **Exercício: 2025** **Mês: 14**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.479.672,31	3.593.082,21
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**3.527.421,22**	**3.597.589,54**

Balanço elaborado conforme portaria STN

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO SIMPLÍCIO DA SILVA CPF. 041.598.348-76 SECRET.MUN.FINANÇAS	MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA CT. CRC-1SP 274.862/O-0 CONTADOR	RODRIGO DE ANDRADE CPF. 282.858.138-19 PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - F U N D E B
1.4 - FUNDO SAÚDE
1.5 - FUNDO SOCIAL
1.6 - ENSINO
1.7 - AUXILIO
1.8 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1.10 - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.11 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.12 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
1.13 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1.14 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
1.15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 16:17:22
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido **Exercício: 2025** **Mês: 12**

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL /CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS LUCRO	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES /COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDO INICIAL EXERCÍCIO ANTERIOR		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.259.037,65**	**0,00**	**14.259.037,65**
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**0,00**					**0,00**
AUMENTO DE CAPITAL		0,00						0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO							18.426.625,89		18.426.625,89
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS			0,00						0,00
DIVIDENDOS									
SALDO FINAL EXERCÍCIO ANTERIOR		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.685.663,54**	**0,00**	**32.685.663,54**
SALDO INICIAL EXERCÍCIO ATUAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.685.663,54**	**0,00**	**32.685.663,54**
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00					0,00
AUMENTO DE CAPITAL		0,00						0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO							-59.386.898,40		-59.386.898,40
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS			0,00						0,00
DIVIDENDOS									
SALDO FINAL EXERCÍCIO ATUAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.701.234,86**	**0,00**	**-26.701.234,86**

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO SIMPLÍCIO DA SILVA
CPF. 041.598.348-76
SECRET.MUN.FINANÇAS

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme portaria STN

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - F U N D E B
1.4 - FUNDO SAÚDE
1.5 - FUNDO SOCIAL
1.6 - ENSINO
1.7 - AUXILIO
1.8 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1.10 - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.11 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.12 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
1.13 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1.14 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
1.15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 15:38:07
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2025** **Mês: 14**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	**232.648.502,18**	**252.951.546,26**	**226.550.909,26**	**-26.400.637,00**
Receita Tributária	**80.933.285,55**	**82.189.285,55**	**55.490.778,08**	**-26.698.507,47**
Impostos	78.619.785,55	79.875.785,55	50.168.364,86	-29.707.420,69
Taxas	2.313.500,00	2.313.500,00	5.322.413,22	3.008.913,22
Receita de Contribuições	**3.510.000,00**	**3.540.000,00**	**2.559.941,12**	**-980.058,88**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.510.000,00	3.540.000,00	2.559.941,12	-980.058,88
Receita Patrimonial	**1.890.200,00**	**1.893.215,54**	**1.155.422,80**	**-737.792,74**
Valores Mobiliários	1.889.700,00	1.892.715,54	1.155.422,80	-737.292,74
Cessão de Direitos	500,00	500,00	0,00	-500,00
Receita de Serviços	**4.600,00**	**4.600,00**	**0,00**	**-4.600,00**
Transferências Correntes	**145.053.216,63**	**164.067.245,17**	**166.293.186,97**	**2.225.941,80**
Transferências da União e de suas Entidades	48.994.416,63	52.628.606,86	49.750.295,41	-2.878.311,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	62.799.000,00	73.201.060,88	82.241.357,33	9.040.296,45
Transferências de Instituições Privadas	2.200,00	2.200,00	5.826,97	3.626,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.208.000,00	38.185.777,43	34.236.917,26	-3.948.860,17
Demais Transferências Correntes	49.600,00	49.600,00	58.790,00	9.190,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	780.200,00	780.200,00	838.130,54	57.930,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.000,00	43.000,00	36.533,88	-6.466,12
Demais Receitas Correntes	434.000,00	434.000,00	176.915,87	-257.084,13
RECEITAS DE CAPITAL	**1.011.053,00**	**16.356.535,31**	**9.066.371,18**	**-7.290.164,13**
Operações de Crédito	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**
Operações de Crédito Internas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Alienação de Bens	**20.500,00**	**20.500,00**	**0,00**	**-20.500,00**
Alienação de Bens Móveis	20.500,00	20.500,00	0,00	-20.500,00
Transferência de Capital	**990.053,00**	**16.335.535,31**	**9.066.371,18**	**-7.269.164,13**
Transferências da União e de suas Entidades	959.650,00	11.475.424,27	2.012.825,00	-9.462.599,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.403,00	4.860.111,04	7.053.546,18	2.193.435,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**233.659.555,18**	**269.308.081,57**	**235.617.280,44**	**-33.690.801,13**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**233.659.555,18**	**269.308.081,57**	**235.617.280,44**	**-33.690.801,13**
DÉFICIT (IV)	-	-	**15.785.394,26**	-
TOTAL(V) = (III + IV)	**233.659.555,18**	**269.308.081,57**	**251.402.674,70**	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	18.700.896,39			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	**214.750.452,18**	**238.009.870,62**	**233.377.353,66**	**217.330.645,38**	**196.062.718,51**	**4.632.516,96**
Pessoal e Encargos Sociais	96.140.500,00	112.549.043,28	110.015.656,63	110.005.996,82	102.100.154,77	2.533.386,65
Juros e Encargos da Dívida	1.662.000,00	3.543.293,81	3.527.421,22	3.527.421,22	3.527.421,22	15.872,59
Outras Despesas Correntes	116.947.952,18	121.917.533,53	119.834.275,81	103.797.227,34	90.435.142,52	2.083.257,72
DESPESA DE CAPITAL	**2.909.103,00**	**14.627.352,45**	**11.815.565,58**	**9.529.612,96**	**9.013.216,07**	**2.811.786,87**
Investimentos	2.892.103,00	14.616.852,45	11.815.565,58	9.529.612,96	9.013.216,07	2.801.286,87
Inversões Financeiras	17.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.900.000,00**	**760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**219.559.555,18**	**252.637.983,07**	**245.192.919,24**	**226.860.258,34**	**205.075.934,58**	**7.445.063,83**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	**3.650.000,00**	**6.220.098,50**	**6.209.755,46**	**6.209.755,46**	**6.209.755,46**	**10.343,04**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.650.000,00	6.220.098,50	6.209.755,46	6.209.755,46	6.209.755,46	10.343,04
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	**223.209.555,18**	**258.858.081,57**	**251.402.674,70**	**233.070.013,80**	**211.285.690,04**	**7.455.406,87**
SUPERÁVIT (IX)	**10.450.000,00**	**10.450.000,00**	-			
TOTAL(X) = (VII + IX)	**233.659.555,18**	**269.308.081,57**	**251.402.674,70**	-	-	-

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

TALITA CRISTINA DUARTE DA SILVA
CPF. 382.034.408-00
TESOUREIRO

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 15:38:07
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2025** **Mês: 14**
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**38.092.055,65**	**16.046.708,28**	**4.908.688,10**	**2.703.484,08**	**17.691.644,35**	**33.743.635,50**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.986.856,77	9.659,81	2.182.401,59	295.811,78	4.312.731,98	17.387.972,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.105.198,88	16.037.048,47	2.726.286,51	2.407.672,30	13.378.912,37	16.355.662,68
DESPESAS DE CAPITAL	**9.014.199,24**	**2.285.952,62**	**820.637,35**	**814.796,35**	**8.193.561,89**	**2.291.793,62**
INVESTIMENTOS	9.014.199,24	2.285.952,62	820.637,35	814.796,35	8.193.561,89	2.291.793,62
TOTAL	**47.106.254,89**	**18.332.660,90**	**5.729.325,45**	**3.518.280,43**	**25.885.206,24**	**36.035.429,12**

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

TALITA CRISTINA DUARTE DA SILVA
CPF. 382.034.408-00
TESOUREIRO

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 15:38:07
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2025** **Mês: 14**
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados Sistema CECAM

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO (b)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**51.293.722,47**	**21.267.926,87**	**11.434.534,45**	**15.887.513,59**	**45.239.601,30**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.227.674,84	7.905.842,05	1.412,42	15.579.389,09	9.552.715,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.066.047,63	13.362.084,82	11.433.122,03	308.124,50	35.686.885,92
DESPESAS DE CAPITAL	**4.739.910,51**	**516.396,89**	**1.045.699,01**	**96.000,00**	**4.114.608,39**
INVESTIMENTOS	4.739.910,51	516.396,89	1.045.699,01	96.000,00	4.114.608,39
TOTAL	**56.033.632,98**	**21.784.323,76**	**12.480.233,46**	**15.983.513,59**	**49.354.209,69**

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

TALITA CRISTINA DUARTE DA SILVA
CPF. 382.034.408-00
TESOUREIRO

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 15:39:32
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2025** **Mês: 14**

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**235.617.280,44**	**217.640.916,96**
Ordinária	**191.656.672,60**	**177.584.782,31**
Vinculada	**69.779.574,38**	**62.909.223,97**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	32.875,58	34.747,20
Educação	40.875.477,98	36.354.775,98
Saúde	17.275.074,73	18.309.338,47
Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	880.260,84	353.370,01
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	7.948.253,90	7.856.992,31
Transferências Especiais da União ou Estado	2.767.631,35	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	**-25.818.966,54**	**-22.853.089,32**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**164.738.348,07**	**164.680.267,10**
RESTOS A PAGAR	**40.116.984,66**	**51.360.472,30**
INSCRITOS NO PERÍODO	40.116.984,66	51.360.472,30
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**0,00**
INSCRITOS NO PERÍODO	0,00	0,00
DEPÓSITOS	**17.845.398,13**	**22.420.393,51**
RECEBIDOS NO PERÍODO	17.845.398,13	22.420.393,51
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**106.775.965,28**	**90.899.401,29**
CONFORME ANEXO 13-A	106.775.965,28	90.899.401,29
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ANTERIOR	**20.298.777,39**	**31.159.774,95**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	**20.298.777,39**	**31.159.774,95**
Caixa	73.446,29	73.446,29
Bancos c/Movimento	20.225.331,10	31.086.328,66
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	**420.654.405,90**	**413.480.959,01**

DISPÊNDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**251.402.674,70**	**249.634.695,72**
Ordinária	**72.885.214,23**	**67.225.989,29**
Vinculada	**178.517.460,47**	**182.408.706,43**
Alienação de Bens	0,00	101.999,60
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	1.963.363,28
Educação	84.969.081,74	94.323.745,43
Saúde	54.393.071,15	51.272.821,51
Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	18.541.433,03	13.639.632,18
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	20.474.384,55	21.107.144,43
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	139.490,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**10.450.000,00**	**9.750.000,00**
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**140.160.700,42**	**133.797.485,90**
Restos a Pagar	**15.998.513,89**	**23.889.619,75**
Liquidados no Período	15.998.513,89	23.889.619,75
Serviço da Dívida a Pagar	**0,00**	**0,00**
Liquidados no Período	0,00	0,00
Depósitos	**17.737.813,44**	**21.475.173,92**
Restituições no Período	17.737.813,44	21.475.173,92
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	**106.424.373,09**	**88.432.692,23**
Conforme Anexo 13-A	106.424.373,09	88.432.692,23
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	**18.641.030,78**	**20.298.777,39**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	**18.641.030,78**	**20.298.777,39**
Caixa	73.446,29	73.446,29
Bancos c/Movimento	18.567.584,49	20.225.331,10
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	**420.654.405,90**	**413.480.959,01**

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIR
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

TALITA CRISTINA DUARTE DA SILVA
CPF. 382.034.408-00
TESOUREIRO

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 15:46:33
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial **Exercício: 2025** **Mês: 14**

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**23.105.855,29**	**26.871.770,49**
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.641.030,78	20.298.777,39
Créditos a Curto Prazo	4.418.907,84	6.461.202,96
Estoques	45.916,67	111.790,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**145.982.590,05**	**143.085.030,05**
Realizável a Longo Prazo	55.016.241,71	52.897.145,03
Investimentos	500.000,00	500.000,00
Imobilizado	90.466.348,34	89.687.885,02
TOTAL DO ATIVO	**169.088.445,34**	**169.956.800,54**
ATIVO FINANCEIRO	**22.591.877,74**	**24.555.423,71**
ATIVO PERMANENTE	**146.496.567,60**	**145.401.376,83**

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 Congêneres	11.396.055,85	11.396.055,85
Direitos Contratuais	103.200,00	182.450,00
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
TOTAL	**11.499.255,85**	**11.578.505,85**

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIR
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

TALITA CRISTINA DUARTE DA SILVA
CPF. 382.034.408-00
TESOUREIRO

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 15:46:33
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial **Exercício: 2025** **Mês: 14**

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**78.872.776,60**	**68.819.024,23**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	19.659.264,90	11.690.895,69
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	46.395.072,98	44.987.335,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	3.251.582,74	3.050.792,74
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.566.855,98	9.090.000,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**28.005.425,51**	**29.309.160,78**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	21.803.371,76	21.896.712,74
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.147.541,39	7.368.719,61
Fornecedores a Longo Prazo	54.512,36	43.728,43
TOTAL DO PASSIVO	**106.878.202,11**	**98.128.185,01**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Resultados Acumulados	75.280.910,57	79.971.897,11
Resultado do Exercício	3.452.295,04	25.260.012,20
Resultado de Exercícios Anteriores	71.828.615,53	54.711.884,91
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**75.280.910,57**	**79.971.897,11**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**182.159.112,68**	**178.100.082,12**
PASSIVO FINANCEIRO	**85.852.820,44**	**96.469.779,63**
PASSIVO PERMANENTE	**54.849.765,77**	**48.764.660,27**
SALDO PATRIMONIAL	**28.385.859,13**	**24.722.360,64**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	113.010.633,10	120.045.259,97
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Demamdas Judiciais	0,00	0,00
TOTAL	**113.010.633,10**	**120.045.259,97**

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIR CT. CRC-1SP 274.862/O-0 CONTADOR	TALITA CRISTINA DUARTE DA SILVA CPF. 382.034.408-00 TESOUREIRO	RODRIGO DE ANDRADE CPF. 282.858.138-19 PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 15:48:47
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais **Exercício: 2025** **Mês: 14**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**53.926.238,79**	**57.759.164,03**
Impostos	49.642.005,58	54.407.840,20
Taxas	4.284.233,21	3.351.323,83
Contribuições	**2.559.941,12**	**1.728.933,40**
Contribuição de Iluminação Pública	2.559.941,12	1.728.933,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**5.336.682,49**	**10.570.890,60**
Juros e Encargos de Mora	2.297.075,92	3.675.611,84
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.155.422,80	638.985,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finaceiras	1.884.183,77	6.256.293,64
Transferências e Delegações Recebidas	**203.738.785,92**	**182.005.969,17**
Transferências Intra Governamentais	46.425,74	2.916.613,69
Transferências Inter Governamentais	200.838.776,33	178.706.981,57
Transferências das Instutuições Privadas	5.826,97	20.010,01
Transferências de Pessoas Físicas	58.790,00	66.908,00
Outras Transferencias e Delegações Recebidas	2.788.966,88	295.455,90
Valorização e Ganhos com Ativos	**17.163.041,81**	**32.398.963,73**
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	3.753.774,74
Ganhos com desincorporação de Passivos	17.163.041,81	28.645.188,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**278.651,81**	**2.168.265,29**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	278.651,81	2.168.265,29
Total das Variações Patrimonais Aumentativas	**283.003.341,94**	**286.632.186,22**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	**112.238.642,85**	**95.567.821,85**
Remuneração de Pessoal	99.137.978,16	92.988.603,43
Encargos Patronais	13.100.664,69	2.579.218,42
Benefícios Previdenciários e Assitenciais	**48.309,24**	**36.687,35**
Outros Benefícios Previdênciários e Assistenciais	48.309,24	36.687,35
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**66.102.792,95**	**67.610.429,51**
Uso de Material de Consumo	16.963.544,99	19.872.373,45
Serviços	49.139.247,96	47.738.056,06
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**75.345.537,15**	**34.983.744,73**
Juros e Encargos de Mora	9.904.949,45	336.130,74
Variações Monetárias e Cambiais	65.179.592,50	34.310.061,99
Descontos Financeiros Concedidos	260.995,20	337.552,00
Transferências e Delegações Concedidas	**66.358.197,12**	**61.263.479,12**
Transferências Intra Governamentais	10.450.000,00	9.750.000,00
Transferências Inter Governamentais	25.818.966,54	22.853.089,32
Transferências a Instituições Privadas	29.923.251,27	28.617.000,35
Transferências a Consórcios Públicos	165.979,31	43.389,45
Desvalorização e Perdas de Ativos	**12.425.224,99**	**339.617,61**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	12.421.174,18	339.617,61
Perdas Involuntárias	4.050,81	0,00
Tributárias	**24.469,80**	**15.133,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.804,80	0,00
Contribuições	15.665,00	15.133,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas	**9.847.066,24**	**8.388.647,16**
Incentivos	8.655.837,93	7.639.177,88
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.191.228,31	749.469,28
Total das Variações Patrimonais Diminutivas	**342.390.240,34**	**268.205.560,33**
Resultado Patrimonial do Período	**-59.386.898,40**	**18.426.625,89**

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA	TALITA CRISTINA DUARTE DA SILVA	RODRIGO DE ANDRADE
CT. CRC-1SP 274.862/O-0	CPF. 382.034.408-00	CPF. 282.858.138-19
CONTADOR	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/04/2026 15:50:40
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa **Exercício: 2025** **Mês: 14**

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**351.172.272,67**	**324.461.484,90**
Receitas Derivadas e Originárias	60.257.722,29	60.859.170,80
Transferências Correntes Recebidas	166.293.186,97	150.282.519,30
Outros Ingressos Operacionais	124.621.363,41	113.319.794,80
DESEMBOLSOS	**344.812.923,57**	**313.642.500,61**
Pessoal e Demais Despesas	176.846.261,81	161.650.655,12
Juros e Encargos da Dívida	3.527.421,22	3.597.589,54
Transferências Concedidas	29.827.054,01	28.736.389,80
Outros Desembolsos Operacionais	134.612.186,53	119.657.866,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**6.359.349,10**	**10.818.984,29**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**10.873.711,43**	**22.935.808,38**
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.873.711,43	22.935.808,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-10.873.711,43**	**-22.935.808,38**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**9.066.371,18**	**6.499.226,86**
Operações de Crédito	0,00	545.480,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	9.066.371,18	5.953.746,86
DESEMBOLSOS	**6.209.755,46**	**5.243.400,33**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	6.209.755,46	5.243.400,33
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**2.856.615,72**	**1.255.826,53**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**-1.657.746,61**	**-10.860.997,56**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	20.298.777,39	31.159.774,95
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	18.641.030,78	20.298.777,39

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2025

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

TALITA CRISTINA DUARTE DA SILVA
CPF. 382.034.408-00
TESOUREIRO

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

SECRETARIAS

EDUCAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS/CLASSES 09-2026 DE 10 DE ABRIL DE 2026

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS/CLASSES 09.2026
DE 10 DE ABRIL DE 2026

Amanda de Andrade Reino Marreiro, Secretária de Educação de Araçariguama, no exercício de suas atribuições legais, convoca os seguintes candidatos classificados no Processo Seletivo 01.2025 a comparecer na Secretaria de Educação para participar do processo de atribuição de aulas/classes:

1. A atribuição do saldo remanescente de aulas/classes do Sistema Municipal de Ensino de Araçariguama para Professores candidatos à contratação temporária classificados no Processo Seletivo 01.2025 acontecerá na **Secretaria Municipal de Educação** situada na **Rua do Imperador, n° 188 – Vila Real – Araçariguama/SP** na seguinte conformidade:

Comparecer no dia 13 de abril de 2026 – segunda-feira – 9h
Professores Classificados em PEB II – DANÇA
1 VAGA

CLASSIFICAÇÃO	NOME
4	WELLINGTON APARECIDO DE FARIA
5	DANILO APARECIDO DE FARIA CARDOSO
6	LUIZ FERNANDO SANTOS PARANHOS DE OLIVEIRA
7	LUCAS DE JESUS DE ARAUJO
8	JOÃO LUCAS DE ANDRADE SALES
9	HALLAMON FHILDER PEREIRA DA SILVA
10	JULIANA CRUZ SENA

Comparecer no dia 13 de abril de 2026 – segunda-feira – 9h30
Professoras Classificadas em PEB I – EDUCAÇÃO INFANTIL
1 VAGA

CLASSIFICAÇÃO	NOME
171	JOSIANE APARECIDA DA LUZ RODRIGUES
172	ALESSANDRA PAULA LEITE
173	MILENA MARIA DA SILVA
174	VITÓRIA LUANA PRADO DA SILVA
175	MARCIA REGINA DOS SANTOS
176	CAMILA SILVA AZEVEDO
177	TAÍSA SOARES DE OLIVEIRA
178	MARIA HELENA CARDOSO
179	NAYANE SAMPAIO DA SILVA

2. Os docentes deverão apresentar nas datas e horários agendados na convocação os seguintes documentos (cópia simples acompanhado do original) para contratação:

(x) Número e série da Carteira Profissional
(x) Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição
(x) Cédula de Identidade (não apresentar CNH)
(x) CPF

(x) Certificado de Reservista
(x) Certidão casamento ou nascimento (se solteiro)
(x) Certidão nascimento (filhos menores de 18 anos)
(x) Carteira de vacinação (filhos menores de 07 anos)
(x) RG e CPF dos dependentes
(x) Atestado de saúde *
(x) Número do PIS ou PASEP
(x) 01 foto 3 X 4 recente (a foto deve ter sido tirada nos últimos seis meses)
(x) Declaração do imposto de renda exercício 2025
(x) Comprovante de escolaridade (acompanhado do histórico escolar)
(x) Resultado de antecedentes criminais ESTADUAL e FEDERAL (tirar pela internet)
(x) Comprovante de residência (conta luz, telefone ou contrato de locação) recente, em nome do candidato (pais ou cônjuge)
(x) Nº de conta Banco Santander
(x) CREF (para PEB II – Educação Física)

*** O atestado de saúde será emitido pelo médico da Prefeitura. As devidas orientações serão prestadas ao (à) docente no momento da atribuição.**

Amanda de Andrade Reino Marreiro
Secretária de Educação

Imprensa Oficial do Município de Araçariguama/SP

CNPJ: 58.993.577/0001-21

Endereço: Rua São João, 228 - Centro

Telefone: +55 11 5332-2170

E-mail: diariooficial@aracariguama.sp.gov.br

Portal: www.aracariguama.sp.gov.br

Jornalista responsável: Humberto Daniel Bertrani

Publicação de acordo com dispositivos do Decreto Municipal nº 2.977, de 30 de agosto de 2019.

Prefeito: Rodrigo de Andrade

Assinado por: MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA:58993577000121 (28285813819)
Data: 10/04/2026 18:45:33