

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		83.210.000,00	83.210.000,00	90.971.869,46	7.761.869,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.550.000,00	2.550.000,00	1.626.310,89	-923.689,11
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		618.000,00	618.000,00	1.231.665,39	613.665,39
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		100.000,00	100.000,00	2.552,23	-97.447,77
Transferências correntes		79.892.000,00	79.892.000,00	88.111.340,95	8.219.340,95
Outras receitas correntes		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Receitas de capital (II)		2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	-2.290.000,00
Operações de crédito		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de bens		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	-1.990.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		85.500.000,00	85.500.000,00	90.971.869,46	5.471.869,46
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		85.500.000,00	85.500.000,00	90.971.869,46	5.471.869,46
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		85.500.000,00	85.500.000,00	90.971.869,46	5.471.869,46
Saldos de exercicios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:04:12

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

BARTOLOMEU
GOMES
ALVES:00013352350

Assinado de forma digital
por BARTOLOMEU GOMES
ALVES:00013352350
Dados: 2026.03.31 10:50:25
-03'00'

BARTOLOMEU GOMES ALVES
Prefeito Municipal

MARCELO
RODRIGUES
CHAVES:02202831339

Assinado de forma digital
por MARCELO RODRIGUES
CHAVES:02202831339
Dados: 2026.03.31 10:52:08
-03'00'

MARCELO RODRIGUES CHAVES
Contador CRC MA-012638/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		90.971.869,46	0,00	Despesa orçamentária (VII)		89.473.814,11	0,00
Recursos Não Vinculados		25.424.847,13	0,00	Recursos Não Vinculados		25.287.816,87	0,00
Recursos não vinculados de impostos		25.424.847,13	0,00	Recursos não vinculados de impostos		25.287.816,87	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		65.547.022,33	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		64.185.997,24	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		2.892.261,18	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		3.347.508,27	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		5.868.966,96	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.056.651,63	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		7.241.332,02	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.268.929,77	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		9.226.248,81	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.351.753,56	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.621.167,37	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.617.882,88	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.209.250,85	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		4.413.092,04	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.044.677,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.973.403,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.207.045,56	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.082.863,30	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		195.834,79	0,00
Transferência de recursos do PNAE		691.844,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		499.715,96	0,00
Transferência de recursos do PNATE		76.740,81	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		217.396,58	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		250.313,08	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		94.425,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de manutenção		9.622.106,40	0,00	Transferência SUS-Blcco de manutenção		7.780.830,22	0,00
Transf SUS-Blcco de estruturação-Covid19		0,00	0,00	Transf SUS-Blcco de estruturação-Covid19		1.462.985,07	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.834.884,83	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		1.300.000,00	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.400.000,00	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		254.809,21	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		16.000,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		437.958,84	0,00	Transferência de recursos do FNAS		446.444,56	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		39.056,56	0,00
Outros convênios da União		0,00	0,00	Outros convênios da União		1.582.109,14	0,00
Outros convênios do Estado		0,00	0,00	Outros convênios do Estado		1.532.001,04	0,00
Outras vinculações de transferências		226.444,96	0,00	Outras vinculações de transferências		1.988.900,24	0,00
CIDE		19.714,28	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		277.591,78	0,00	Contribuição de iluminação pública		61.877,70	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		93.384.264,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		95.447.909,92	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	90.766.852,90	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	92.830.497,86	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	2.617.412,06	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	2.617.412,06	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	22.268.036,30	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	14.410.282,58	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	10.916.675,78	0,00	Execução de restos a pagar não processados	36.020,06	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.855.127,71	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.249.701,34	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.470.867,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.178.124,88	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	25.365,12	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	946.436,30	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	7.568.774,21	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	14.860.938,32	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	7.568.774,21	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	14.860.938,32	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	214.192.944,93	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	214.192.944,93	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:04:41

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

BARTOLOMEU
GOMES
ALVES:00013352350

Assinado de forma digital por
BARTOLOMEU GOMES
ALVES:00013352350
Dados: 2026.03.31 10:49:31
-03'00'

BARTOLOMEU GOMES ALVES
Prefeito Municipal

MARCELO
RODRIGUES
CHAVES:02202831339

Assinado de forma digital
por MARCELO RODRIGUES
CHAVES:02202831339
Dados: 2026.03.31 10:53:07
-03'00'

MARCELO RODRIGUES CHAVES
Contador CRC MA-012638/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		14.860.938,32	0,00
Créditos a curto prazo		2.559.768,64	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		17.420.706,96	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		33.778.054,87	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		33.778.054,87	0,00
TOTAL DO ATIVO		51.198.761,83	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		455.857,74	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.744.133,43	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		13.668.780,12	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		17.868.771,29	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		17.868.771,29	0,00

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		33.329.990,54	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		33.329.990,54	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.198.761,83	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:05:23

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

BARTOLOMEU GOMES
ALVES:00013352350
Assinado de forma digital por
BARTOLOMEU GOMES
ALVES:00013352350
Dados: 2026.03.31 10:50:11 -03'00'

MARCELO RODRIGUES
CHAVES:02202831339
Assinado de forma digital por
MARCELO RODRIGUES
CHAVES:02202831339
Dados: 2026.03.31 10:52:22 -03'00'

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

BARTOLOMEU GOMES ALVES
Prefeito Municipal

MARCELO RODRIGUES CHAVES
Contador CRC MA-012638/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.626.310,89	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		2.556,37	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras		1.231.622,68	0,00
Transferências e delegações recebidas		188.556.985,62	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		38,57	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		191.417.514,13	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		48.476.122,51	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		25.602.517,60	0,00
Varições patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		102.514.289,63	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		302.690,72	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		176.895.620,46	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		14.521.893,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:06:18

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

BARTOLOMEU
 GOMES
 ALVES:00013352350
 Assinado de forma digital por
 BARTOLOMEU GOMES
 ALVES:00013352350
 Dados: 2026.03.31 10:50:55
 -03'00'

MARCELO RODRIGUES
 CHAVES:02202831339
 Assinado de forma digital por
 MARCELO RODRIGUES
 CHAVES:02202831339
 Dados: 2026.03.31 10:51:41 -03'00'

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

BARTOLOMEU GOMES ALVES
Prefeito Municipal

MARCELO RODRIGUES CHAVES
Contador CRC MA-012638/0-4