

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)															
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>				
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.018.452,94	2.026.868,36	2.049.668,63	2.222.878,83	2.331.741,04	1.858.181,42	1.219.406,04	1.436.789,13	1.507.696,56	2.103.650,11	1.803.486,24	1.917.172,73	22.495.992,03	0,00		
Pessoal Ativo	2.018.452,94	2.026.868,36	2.049.668,63	2.222.878,83	2.331.741,04	1.858.181,42	1.219.406,04	1.436.789,13	1.507.696,56	2.103.650,11	1.803.486,24	1.917.172,73	22.495.992,03	0,00		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.018.452,94	2.026.868,36	2.049.668,63	2.222.878,83	2.331.741,04	1.858.181,42	1.219.406,04	1.314.190,31	1.507.696,56	1.872.751,93	1.789.673,90	1.802.835,55	22.014.345,51	0,00		
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.598,82	0,00	230.898,18	13.812,34	114.337,18	481.646,52	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	0,00		
Pensões	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	0,00		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	0,00		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	209.278,49	175.737,26	181.722,47	170.095,51	293.001,96	203.665,42	120.169,70	212.965,12	141.249,08	85.827,52	143.488,94	145.229,55	2.082.431,02	0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	32.901,62	43.317,05	32.863,01	37.614,37	49.605,12	89.250,87	29.194,11	96.932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	411.678,20	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	16.080,42	16.080,42	16.080,42	16.080,42	16.080,42	16.080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.482,52	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00		
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	64.191,04	64.191,04	78.954,36	62.576,04	141.197,36	60.214,68	49.758,00	70.579,52	98.028,62	85.827,52	97.553,54	100.789,55	973.861,27	0,00		
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	96.105,41	52.148,75	53.824,68	53.824,68	86.119,06	38.119,45	41.217,59	45.453,55	43.220,46	0,00	45.935,40	44.440,00	600.409,03	0,00		
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.809.174,45	1.851.131,10	1.867.946,16	2.052.783,32	2.038.739,08	1.654.516,00	1.099.236,34	1.223.824,01	1.366.447,48	2.017.822,59	1.659.997,30	1.771.943,18	20.413.561,01	0,00		

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado

Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA (Poder Executivo)

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	46.525.429,33	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	746.120,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	45.779.309,33	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	20.413.561,01	44,59
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.720.827,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.484.785,69	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.248.744,34	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado em: 30/07/2025 no mural da prefeitura e em: https://www.lajeadonovo.ma.gov.br/portal-transparencia

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (X) (%)	
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)												
% DTP (VI / V)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Dívida Consolidada	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.288.859,19	2.925.203,32	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.288.859,19	2.925.203,32	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos			
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.288.859,19	2.925.203,32	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.288.859,19	2.925.203,32	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	540.841,36	1.158.282,88	0,00
Disponibilidade de Caixa	540.841,36	1.158.282,88	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	540.841,36	1.680.663,10	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	171.934,13	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	350.446,09	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.748.017,83	1.766.920,44	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.229.364,83	46.525.429,33	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.229.364,83	46.525.429,33	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	6,96	6,29	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	5,82	3,80	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	56.675.237,80	55.830.515,20	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	51.007.714,02	50.247.463,68	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado

Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA (Poder Executivo)

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 1º semestre

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DCL											
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte			Exercício do Terceiro Período Seguinte		
	Quadrimestre/Semestre em que Excedeu o Limite			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte			Terceiro Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valores Percentuais												

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Garantias Concedidas	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	47.229.364,83	46.525.429,33	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	47.229.364,83	46.525.429,33	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	10.390.460,26	10.235.594,45	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.351.414,23	9.212.035,01	0,00
Contragarantias Recebidas	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.525.429,33	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	46.525.429,33	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.444.068,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.699.661,82	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.256.780,05	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores	
	30/06/2025	
Notas Explicativas	-	-
Notas Explicativas	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Semestre	
	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
Receita Corrente Líquida	-	-
Receita Corrente Líquida		46.525.429,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		46.525.429,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		45.779.309,33

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.413.561,01	44,59
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	24.720.827,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	23.484.785,69	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.248.744,34	48,80

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	1.766.920,44	3,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.830.515,20	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.235.594,45	22,00

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado

Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA (Poder Executivo)

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.444.068,69	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.256.780,05	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE:73698938120
Date: 2025.07.30 14:46:51 BRT
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	54.791.339,39	54.791.339,39	52.315.814,20	-2.475.525,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	870.606,00	870.606,00	1.156.195,95	285.589,95
Impostos	851.650,00	851.650,00	1.130.759,44	279.109,44
Taxas	18.956,00	18.956,00	25.436,51	6.480,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	523.979,00	523.979,00	515.103,09	-8.875,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	523.979,00	523.979,00	515.103,09	-8.875,91
RECEITA PATRIMONIAL	290.056,50	290.056,50	981.592,14	691.535,64
Valores Mobiliários	290.056,50	290.056,50	981.592,14	691.535,64
RECEITA DE SERVIÇOS	124.478,45	124.478,45	0,00	-124.478,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	124.478,45	124.478,45	0,00	-124.478,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.960.819,44	52.960.819,44	48.922.926,12	-4.037.893,32
Transferências da União e de suas Entidades	39.727.708,28	39.727.708,28	33.714.958,51	-6.012.749,77
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.181.401,16	4.181.401,16	7.221.488,68	3.040.087,52
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.051.710,00	9.051.710,00	7.986.478,93	-1.065.231,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.400,00	21.400,00	739.996,90	718.596,90
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	21.400,00	21.400,00	739.996,90	718.596,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.133.564,01	8.133.564,01	99.299,30	-8.034.264,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	371.000,00	371.000,00	0,00	-371.000,00
Operações de Crédito	371.000,00	371.000,00	0,00	-371.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.762.564,01	7.762.564,01	99.299,30	-7.663.264,71
Transferências da União e suas Entidades	6.496.064,01	6.496.064,01	99.299,30	-6.396.764,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.266.500,00	1.266.500,00	0,00	-1.266.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	62.924.903,40	62.924.903,40	52.415.113,50	-10.509.789,90
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)	62.924.903,40	62.924.903,40	52.415.113,50	-10.509.789,90
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	62.924.903,40	62.924.903,40	52.415.113,50	-10.509.789,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE:73698938120
Assinado de forma digital por ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE:73698938120

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
736.989.381-20

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA:80421920106
Assinado de forma digital por ALEX CHARLES ALVES DA SILVA:80421920106
Dados: 2026.03.30 14:12:37 -03'00'

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 011607

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	50.474.110,40	53.990.987,22	42.508.180,32	42.508.180,32	42.349.923,69	11.482.806,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.196.192,00	29.180.181,30	23.616.601,22	23.616.601,22	23.458.344,59	5.563.580,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.277.918,40	24.810.805,92	18.891.579,10	18.891.579,10	18.891.579,10	5.919.226,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.390.793,00	8.923.916,18	2.278.524,28	2.278.524,28	1.442.789,18	6.645.391,90
INVESTIMENTOS	11.908.793,00	7.354.593,00	933.253,70	933.253,70	97.518,60	6.421.339,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	482.000,00	1.569.323,18	1.345.270,58	1.345.270,58	1.345.270,58	224.052,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	62.924.903,40	62.924.903,40	44.786.704,60	44.786.704,60	43.792.712,87	18.138.198,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	62.924.903,40	62.924.903,40	44.786.704,60	44.786.704,60	43.792.712,87	18.138.198,80
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	7.628.408,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	62.924.903,40	62.924.903,40	52.415.113,50	44.786.704,60	43.792.712,87	18.138.198,80
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	104.251,48	0,00	0,00	0,00	104.251,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.251,48	0,00	0,00	0,00	104.251,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	104.251,48	0,00	0,00	0,00	104.251,48	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	152.636,22	158.256,63	0,00	0,00	310.892,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	158.256,63	0,00	0,00	158.256,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.636,22	0,00	0,00	0,00	152.636,22
DESPESAS DE CAPITAL	19.297,91	835.735,10	0,00	0,00	855.033,01
INVESTIMENTOS	19.297,91	835.735,10	0,00	0,00	855.033,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	171.934,13	993.991,73	0,00	0,00	1.165.925,86

ITAIRES LOBO
SANTOS DE
ANDRADE:73698938
120

Assinado de forma digital por ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE:73698938120

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
736.989.381-20

ALEX CHARLES
ALVES DA
SILVA:804219201
06

Assinado de forma digital por ALEX CHARLES ALVES DA SILVA:80421920106
Dados: 2026.03.30
14:12:54 -03'00'

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 011607

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE:73698938120
Assinado de forma digital por ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE:73698938120

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
736.989.381-20

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA:80421920106
Assinado de forma digital por ALEX CHARLES ALVES DA SILVA:80421920106
Dados: 2026.03.30 11:17:22 -03'00'

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 011607

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		52.415.113,50	75.310.515,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.786.704,60	83.082.100,40
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>23.231.934,74</u>	<u>20.580.171,22</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>19.496.754,74</u>	<u>24.585.409,18</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>29.183.178,76</u>	<u>54.730.344,56</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>25.289.949,86</u>	<u>58.496.691,22</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		20.844.899,79	39.832.680,01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		20.000.327,09	41.905.161,93
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.942.960,23	9.750.351,10	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.990.838,07	10.857.369,96
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		445.225,27	1.649.964,10	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		275.587,69	2.477.904,86
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		390.477,77	2.937.589,32	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		23.197,01	2.550.989,93
OUTRAS VINCULAÇÕES		559.615,70	559.760,03	OUTRAS VINCULAÇÕES		0,00	705.264,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.820.950,57	13.054.765,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.805.846,12	7.202.486,57
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>5.805.846,12</u>	<u>13.054.765,64</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>5.805.846,12</u>	<u>7.202.486,57</u>
REPASSE RECEBIDO		5.805.846,12	13.054.765,64	REPASSE CONCEDIDO		5.805.846,12	7.202.486,57
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>15.104,45</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.195.658,65	7.583.817,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.104,45	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>2.708.902,74</u>
				RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.708.902,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.839.814,93	6.726.426,91	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.193.893,65</u>	<u>3.359.165,68</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>993.991,73</u>	<u>190.350,36</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.024,70	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	27.126,33	PENSAO ALIMENTICIA		76.526,27	73.476,52
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		993.991,73	163.224,03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		100.777,49	186.052,28
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.844.860,77</u>	<u>6.515.491,44</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		857.870,40	1.130.623,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.229,81	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	249.100,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	773.337,10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		478.326,87	18.447,79
PENSAO ALIMENTICIA		80.663,75	82.234,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		527.887,74	1.051.174,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		112.840,38	203.891,58	ISS		151.480,18	609.791,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		930.089,25	1.213.861,03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	40.500,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		940,72	279.300,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.765,00</u>	<u>1.515.749,08</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.405.823,44	2.211.967,26	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.325.918,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		828.530,51	1.097.072,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.765,00	182.885,64
ISS		483.742,91	610.026,81	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	6.945,20
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	43.800,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		13.204.833,67	5.248.786,99
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>962,43</u>	<u>20.585,11</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>11.553.866,55</u>	<u>5.248.786,99</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		962,43	7.459,83	CONTA ÚNICA		144.918,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	13.125,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		25.599,18	484.049,43
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		11.383.349,13	4.764.737,56

ITAIRES LOBO SANTOS Assinado de forma digital
 DE por ITAIRES LOBO SANTOS
 ANDRADE:73698938120 DE ANDRADE:73698938120

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 736.989.381-20

ALEX CHARLES ALVES Assinado de forma digital por ALEX
 DA SILVA:80421920106 CHARLES ALVES DA SILVA:80421920106
 DA SILVA:80421920106 Dados: 2026.03.30 14:13:36 -03'00'

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA
 CONTADOR
 CRC/MA 011607

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.917.164,04	8.025.483,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.650.967,12	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.917.164,04	8.025.483,13	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.650.967,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		190.226,06	1.400.939,86	TOTAL		65.993.043,04	103.117.191,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.726.937,98	6.624.543,27				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		65.993.043,04	103.117.191,46				

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE:73698938120
 Assinado de forma digital por ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE:73698938120

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 736.989.381-20

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA:80421920106
 Assinado de forma digital por ALEX CHARLES ALVES DA SILVA:80421920106
 Dados: 2026.03.30 11:18:03 -03'00'

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA
 CONTADOR
 CRC/MA 011607

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.548.928,66	3.178.238,67	PASSIVO CIRCULANTE		8.594.762,08	5.949.803,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.204.833,67	2.917.164,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		158.256,63	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.553.866,55	2.917.164,04	PESSOAL A PAGAR		76.366,48	0,00
CONTA ÚNICA	F	144.918,24	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	76.366,48	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	25.599,18	190.226,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		81.890,15	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	11.383.349,13	2.726.937,98	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	81.890,15	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		1.650.967,12	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.007.669,23	171.934,13
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.650.967,12	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.007.669,23	171.934,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		683,16	683,16	FORNECEDORES NACIONAIS	F	962.081,21	126.346,11
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		683,16	683,16	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	45.588,02	45.588,02
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	569,04	569,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.428.836,22	5.777.869,10
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	114,12	114,12	VALORES RESTITUÍVEIS		7.428.836,22	5.777.869,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		343.411,83	260.391,47	CONSIGNAÇÕES	F	183.086,51	92.521,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		35.214,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	7.245.749,71	5.685.347,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	35.214,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		132.890,21	132.890,21
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		260.390,87	260.390,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		132.890,21	132.890,21
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	236.185,15	236.185,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		132.890,21	132.890,21
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	P	24.205,72	24.205,72	FORNECEDORES NACIONAIS	P	89.728,61	89.728,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		47.806,96	0,60	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	43.161,60	43.161,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.765,00	0,00	TOTAL PASSIVO		8.727.652,29	6.082.693,44
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	46.041,36	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	0,60	0,60				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.045.886,29	25.112.632,59				
IMOBILIZADO		26.045.886,29	25.112.632,59				
BENS MOVEIS		7.251.282,99	7.153.764,39				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	243.311,60	179.918,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	675.044,58	675.044,58				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.050.599,21	1.050.599,21				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	34.425,00	300,00				
VEÍCULOS	P	5.075.361,00	5.075.361,00				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	3.461,60	3.461,60				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	169.080,00	169.080,00				
BENS IMÓVEIS		18.794.603,30	17.958.868,20				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.443.538,09	607.802,99				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		30.867.162,66	22.208.177,82
RESULTADOS ACUMULADOS		30.867.162,66	22.208.177,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.867.162,66	22.208.177,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.658.984,84	3.702.316,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.208.177,82	18.505.861,18
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.867.162,66	22.208.177,82
TOTAL		39.594.814,95	28.290.871,26

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA:80421920106 Assinado de forma digital por
ALEX CHARLES ALVES DA SILVA:80421920106
 Dados: 2026.03.30 14:14:12 -03'00'

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.851.963,63	2.851.963,63				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.332.091,95	1.332.091,95				
INSTALAÇÕES	P	10.665,00	10.665,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	13.156.344,63	13.156.344,63				
TOTAL		39.594.814,95	28.290.871,26				

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE:73698938120
Assinado de forma digital por ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE:73698938120

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
736.989.381-20

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA:80421920106
Assinado de forma digital por ALEX CHARLES ALVES DA SILVA:80421920106
Dados: 2026.03.30 14:14:30 -03'00'

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 011607

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		13.206.599,27	2.917.164,64	PASSIVO FINANCEIRO (8.594.762,08)+RP não Proc.(0,00)		8.594.762,08	6.054.054,71
ATIVO PERMANENTE		26.388.215,68	25.373.706,62	PASSIVO PERMANENTE		132.890,21	132.890,21
				SALDO PATRIMONIAL		30.867.162,66	22.103.926,34

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE:73698938120
Assinado de forma digital por ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE:73698938120

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
736.989.381-20

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA:80421920106
Assinado de forma digital por ALEX CHARLES ALVES DA SILVA:80421920106
Dados: 2026.03.30 14:14:51 -03'00'

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 011607

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		15.037.237,58	5.713.858,98
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.037.237,58	5.713.858,98
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		15.037.237,58	5.713.858,98

ITAIRES LOBO
SANTOS DE
ANDRADE:73698938
120

Assinado de forma
digital por ITAIRES LOBO
SANTOS DE
ANDRADE:73698938120

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
736.989.381-20

ALEX CHARLES
ALVES DA
SILVA:80421920
106

Assinado de forma
digital por ALEX
CHARLES ALVES DA
SILVA:80421920106
Dados: 2026.03.30
11:18:46 -03'00'

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 011607

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.156.195,95	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		24.880.616,44	0,00
IMPOSTOS		1.130.759,44	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		22.586.576,02	0,00
TAXAS		25.436,51	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		2.294.040,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES		515.103,09	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.271.261,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		515.103,09	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.262.474,66	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		982.554,57	0,00	SERVIÇOS		10.008.787,08	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		981.592,14	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		27.223,79	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		962,43	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		458,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		59.551.920,64	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		26.765,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.820.950,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.514.590,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		53.730.970,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.805.846,12	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		739.996,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.708.744,65	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		739.996,90	0,00	TRIBUTÁRIAS		215.582,89	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		62.945.771,15	0,00	CONTRIBUIÇÕES		215.582,89	0,00
TOTAL		62.945.771,15	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		377.510,68	0,00
				INCENTIVOS		322.510,68	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		55.000,00	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		54.286.786,31	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		8.658.984,84	0,00
				TOTAL		62.945.771,15	0,00

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE:73698938120
 Assinado de forma digital por ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE:73698938120

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 736.989.381-20

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA:80421920106

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA
 CONTADOR
 CRC/MA 011607

Assinado de forma digital por ALEX CHARLES ALVES DA SILVA:80421920106
 Dados: 2026.03.30 14:15:32 -03'00'

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		933.253,70	0,00
INVESTIMENTOS		933.253,70	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.345.270,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.345.270,58	0,00

ITAIRES LOBO
SANTOS DE
ANDRADE:736989
38120

Assinado de forma
digital por ITAIRES
LOBO SANTOS DE
ANDRADE:736989381
20

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
736.989.381-20

ALEX CHARLES
ALVES DA
SILVA:8042192
0106

Assinado de forma
digital por ALEX
CHARLES ALVES DA
SILVA:80421920106
Dados: 2026.03.30
14:15:47 -03'00'

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 011607