

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1 – O valor de **R\$ 8.023,35**, corresponde a Cancelamento de Restos a pagar Processado do Credor Auto Peças e Serviços São José LTDA.

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS 2025

1. O valor de **R\$ 2.881.361,55**, em **Transferências Financeiras Recebidas** corresponde a Repasses Financeiros feitos pela Prefeitura para a Entidade.
2. O valor de **R\$ 186.202,99**, em **Inscrição de Restos a pagar** corresponde:

2.1-Restos a pagar não processados **R\$35.266,15**.

R\$ 2.850,00 – MARIA NEUMA SANTOS BARROS

R\$ 5.700,00 – MARIA GRAÇAS CAJÉ DANTAS

R\$ 1.500,00 – KATIA DE ARAUJO BARBOSA COSTA

R\$ 2.400,00 – JOSÉ CREANTO SILVA LOPES

R\$ 2.850,00 – GERVÁSIO FERREIRA FILHO

R\$ 2.600,00 – LUCIA DE FÁTIMA TORRES

R\$ 1.362,15 – P H FAUSTO JÚNIOR LTDA

R\$ 12.000,00 – FOLHA DE PESSOAL

R\$ 2,00 – AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JOSÉ LTDA

R\$ 4.000,00 – MARIA JOSÉ CAJÉ

R\$ 2,00 – PINHEIRO CONSTRUÇÃO LTDA.

2.2- Restos a pagar processados **R\$ 150.936,84.**

R\$ 11.288,89 – FOLHA DE PESSOAL

R\$ 1.368,47 – PINHEIRO CONSTRUÇÃO LTDA

R\$ 13.157,48 – R.F. DA SILVA

R\$ 48.256,48 – LF. COMÉRCIO E VARIEDADES

R\$ 43.585,25 – R.F. DA SILVA

R\$ 12.279,90 – SAMS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

R\$ 21.000,37 - SAMS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

3. O Valor de **R\$ 2.570.156,59**, demonstrado em Valores Restituíveis, refere-se a INGRESSOS:

3.1– INSS – EDUCAÇÃO R\$ 1.316.892,16

3.2 - IRRF – EDUCAÇÃO R\$ 533.147,47

3.3 - ISS – EDUCAÇÃO R\$ 337.819,89

3.4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- EDUCAÇÃO R\$ 4.246,65

3.5 - SINTEAL FUNDEB R\$ 7.354,46

3.6 - EMPRESTIMOS CEF – EDUCAÇÃO R\$ 370.695,96.

4. O Valor de R\$ 1.482.704,83, demonstrado em Valores Restituíveis, refere-se a PAGAMENTOS:

4.1– INSS – EDUCAÇÃO R\$ 300.000,00

4.2– INSS – FUNDEB R\$ 101.197,32

4.3– IRRF – EDUCAÇÃO R\$ 465.309,91

4.4 - ISS – EDUCAÇÃO R\$ 231.211,85

4.5 - PENSÃO ALIMENTÍCIA – EDUCAÇÃO R\$ 3825,40

4.6 - SINTEAL – FUNDEB R\$ 7.354,46

4.7 - EMPRESTIMOS CEF – EDUCAÇÃO R\$ 373.805,89.

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS 2025

1 – O valor de R\$ 1.991,22 demonstrado em Estoques, refere-se a merenda escolar.

ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTAS EXPLICATIVAS 2025

1 – O valor de **R\$ 3.463,82**, demonstrado em Outras variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras, refere-se a Restituições e Indenizações aos seguintes responsáveis:

1.1– Secretaria do Tesouro Nacional R\$ 3.463,82, referente a devolução de recursos não utilizados.

2 – O valor de **R\$ 87.891,38**, demonstrado em Desincorporação de Ativos, refere-se:

2.1 – Salário Família R\$ 87.891,38.

JACARÉ DOS HOMENS, 24 DE ABRIL DE 2026

MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA

CRC/AL 007841/O-0

