

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	84.280.144,11	84.986.483,43	71.150.661,25	-13.835.822,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.894.003,15	2.894.003,15	4.422.130,01	1.528.126,86
Impostos	2.150.641,84	2.150.641,84	4.199.988,10	2.049.346,26
Taxas	743.361,31	743.361,31	222.141,91	-521.219,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	222.076,36	222.076,36	1.389.620,36	1.167.544,00
Contribuições Econômicas	37.428,60	37.428,60	14.273,24	-23.155,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	184.647,76	184.647,76	1.375.347,12	1.190.699,36
RECEITA PATRIMONIAL	601.595,47	601.595,47	794.661,69	193.066,22
Valores Mobiliários	321.244,65	321.244,65	794.661,69	473.417,04
Outras Receitas Patrimoniais	280.350,82	280.350,82	0,00	-280.350,82
RECEITA DE SERVIÇOS	2.995.470,81	2.995.470,81	1.640.232,68	-1.355.238,13
Outros Serviços	2.995.470,81	2.995.470,81	1.640.232,68	-1.355.238,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.479.413,06	78.185.752,38	62.904.016,51	-15.281.735,87
Transferências da União e de suas Entidades	58.711.055,66	59.417.394,98	44.386.237,81	-15.031.157,17
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.730.392,38	5.730.392,38	9.146.844,26	3.416.451,88
Transferências de Instituições Privadas	17.911,62	17.911,62	0,00	-17.911,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.995.101,00	12.995.101,00	9.370.934,44	-3.624.166,56
Demais Transferências Correntes	24.952,40	24.952,40	0,00	-24.952,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.585,26	87.585,26	0,00	-87.585,26
Multas administrativas, contratuais e judiciais	22.457,16	22.457,16	0,00	-22.457,16
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	65.128,10	65.128,10	0,00	-65.128,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.149.738,53	5.502.838,53	4.074.600,00	-1.428.238,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.033.138,53	4.333.138,53	3.021.500,00	-1.311.638,53
Transferências da União e suas Entidades	623.810,00	3.923.810,00	2.871.500,00	-1.052.310,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	374.286,00	374.286,00	150.000,00	-224.286,00
Transferências de Instituições Privadas	35.042,53	35.042,53	0,00	-35.042,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	116.600,00	116.600,00	0,00	-116.600,00
Demais Receitas de Capital	116.600,00	116.600,00	0,00	-116.600,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	85.429.882,64	90.489.321,96	75.225.261,25	-15.264.060,71
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)	85.429.882,64	90.489.321,96	75.225.261,25	-15.264.060,71
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	85.429.882,64	90.489.321,96	75.225.261,25	-15.264.060,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 929.674.003-78

MARCOS RIBEIRO COELHO
 CONTADOR GERAL
 CRC MA 012542

Marcos Ribeiro Coelho
Contador
 CRC MA: 012542

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (b)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	64.914.070,29	81.541.941,86	61.627.112,35	61.524.730,13	60.985.110,70	19.914.829,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.099.128,35	47.324.044,67	37.076.187,36	37.076.187,36	36.796.273,23	10.247.857,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.814.941,94	34.217.897,19	24.550.924,99	24.448.542,77	24.188.837,47	9.666.972,20
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.141.526,35	16.308.841,48	6.594.762,26	6.594.762,26	6.259.341,49	9.714.079,22
INVESTIMENTOS	19.831.429,72	15.449.744,85	5.735.872,43	5.735.872,43	5.400.451,66	9.713.872,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.096,63	859.096,63	858.889,83	858.889,83	858.889,83	206,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	374.286,00	374.286,00	0,00	0,00	0,00	374.286,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	85.429.882,64	98.225.069,34	68.221.874,61	68.119.492,39	67.244.452,19	30.003.194,73
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)	85.429.882,64	98.225.069,34	68.221.874,61	68.119.492,39	67.244.452,19	30.003.194,73
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	7.003.386,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	85.429.882,64	98.225.069,34	75.225.261,25	68.119.492,39	67.244.452,19	30.003.194,73
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	15.679,60	102.382,22	0,00	0,00	0,00	118.061,82
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	15.679,60	102.382,22	0,00	0,00	0,00	118.061,82
DESPESAS DE CAPITAL	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00
INVESTIMENTOS	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00
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	17.757,60	102.382,22	0,00	0,00	0,00	120.139,82

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	56.105,42	539.619,43	27.714,98	0,00	568.009,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	279.914,13	0,00	0,00	279.914,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.105,42	259.705,30	27.714,98	0,00	288.095,74
DESPESAS DE CAPITAL	150.743,32	335.420,77	0,00	0,00	486.164,09
INVESTIMENTOS	150.743,32	335.420,77	0,00	0,00	486.164,09
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	206.848,74	875.040,20	27.714,98	0,00	1.054.173,96

MARCOS VINÍCIUS DE FRANÇA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
929.674.003-78


MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC MA 012542

Marcos Ribeiro Coelho
Contador
CRC MA: 012542

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
929.674.003-78

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC MA 012542

Marcos Ribeiro Coelho
Contador
CRC MA: 012542

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		75.225.261,25	60.780.810,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		68.222.674,61	64.747.865,63
RECURSOS NÃO VINCULADOS		32.392.729,60	28.654.237,03	RECURSOS NÃO VINCULADOS		31.361.865,86	32.323.066,26
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		42.832.531,65	32.126.573,84	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		36.860.808,75	32.424.799,37
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		20.247.265,31	22.838.252,91	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		20.347.209,47	23.833.976,43
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		13.902.795,02	4.810.190,15	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		8.832.660,72	5.180.858,65
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		485.810,27	474.997,77	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.832.572,78	1.803.613,31
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		4.041.407,53	1.059.291,70	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.441.733,85	206.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		4.155.253,52	2.943.841,31	OUTRAS VINCULAÇÕES		2.406.631,93	1.400.350,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.103.836,76	2.870.093,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.103.836,76	2.870.093,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.103.836,76	2.870.093,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.103.836,76	2.870.093,11
REPASSE RECEBIDO		3.103.836,76	2.870.093,11	REPASSE CONCEDIDO		3.103.836,76	2.870.093,11
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.768.912,18	10.347.110,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.175.716,97	9.953.458,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		978.222,42	224.606,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		27.714,98	2.288.368,49
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		103.182,22	17.757,60	RP PROCESSADOS PAGOS		27.714,98	2.288.368,49
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		875.040,20	206.848,74	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.837.028,55	7.281.116,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.279.566,45	9.681.212,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		76.280,50	89.558,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		117.300,69	89.558,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		104.881,69	85.450,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		105.176,12	85.450,25	ISS		0,00	193,08
ISS		0,00	193,08	PENSAO ALIMENTICIA		19.342,81	20.650,23
PENSAO ALIMENTICIA		19.342,81	20.436,23	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		254.465,30	273.426,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		257.947,59	259.672,12	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.207.545,85	3.059.828,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.265.953,18	2.973.013,50	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.217.882,98	1.972.309,02
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.552.162,41	4.588.084,25	OUTROS DEPOSITOS		0,00	24.635,20
OUTROS DEPOSITOS		0,00	24.635,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.652.995,86	1.712.663,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.659.391,31	1.456.583,26	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		20.072,07	18.525,44
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		18.033,84	20.162,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		261.185,07	3.704,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		278.108,72	143.875,20	ISS		22.376,42	20.173,41
ISS		6.149,78	19.549,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		310.973,44	383.973,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		511.123,31	441.291,50	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		310.973,44	383.228,55
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		511.123,31	440.490,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	744,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	801,46	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		12.368.406,19	2.772.864,57
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		10.753.847,76	187.239,92
				CONTA ÚNICA		3.025.369,52	-839.232,24

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 929.674.003-78

MARCOS RIBEIRO COELHO
 CONTADOR GERAL
 CRC MA 012542

Marcoe Ribeiro Coelho
 Contador
 CRC MA: 012542

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)


CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>2.772.624,34</u>	<u>6.346.267,20</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		7.728.478,24	1.026.472,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>2.771.998,95</u>	<u>6.346.079,72</u>	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		<u>172.020,53</u>	<u>2.585.624,65</u>
CONTA ÚNICA		805.991,33	5.655.432,46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		172.020,53	2.585.624,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.966.007,62	690.647,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		<u>625,39</u>	<u>187,48</u>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>1.442.537,90</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		625,39	187,48	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.442.537,90	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		91.870.634,53	80.344.281,81
TOTAL		91.870.634,53	80.344.281,81				

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
929.674.003-78


MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC MA 012542

Marcos Ribeiro Coelho
Contador
CRC MA: 012542

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)


Exercicio de 2025

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
929.674.003-78



MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC MA 012542

Marcos Ribeiro Coelho
Contador
CRC MA: 012542

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO


Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	38.373.756,17	5.981.026,57	32.392.729,60	0,00	0,00	0,00
	38.373.756,17	5.981.026,57	32.392.729,60	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	42.832.531,65	0,00	42.832.531,65	0,00	0,00	0,00
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.247.265,31	0,00	20.247.265,31	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	13.902.795,02	0,00	13.902.795,02	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	485.810,27	0,00	485.810,27	0,00	0,00	0,00
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	4.041.407,53	0,00	4.041.407,53	0,00	0,00	0,00
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	4.155.253,52	0,00	4.155.253,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL	81.206.287,82	5.981.026,57	75.225.261,25	0,00	0,00	0,00

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
929.674.003-78


MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC MA 012542

Marcos Ribeiro Coelho
Contador
CRC MA: 012542

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
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		12.480.100,26	2.708.525,48	PASSIVO CIRCULANTE		5.856.933,98	2.567.070,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.368.406,19	2.772.624,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR		279.914,13	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.925.868,29	2.772.624,34	PESSOAL A PAGAR		268.514,30	0,00
CONTA ÚNICA	F	3.025.369,52	805.991,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	268.514,30	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	7.728.478,24	1.966.007,62	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	11.399,83	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	172.020,53	625,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.000.000,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		1.442.537,90	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.000.000,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.442.537,90	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.000.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		111.694,07	-64.098,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		756.179,83	206.848,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.589,93	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		756.179,83	206.848,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.589,93	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	756.179,83	206.848,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		109.104,14	-64.098,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.820.840,02	2.360.222,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	109.104,14	-64.041,88	VALORES RESTITUÍVEIS		3.802.760,02	2.360.222,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	-56,98	CONSIGNAÇÕES	F	3.395.823,73	1.958.340,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.708.872,43	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	944,56	944,56
IMOBILIZADO		5.708.872,43	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.973,42	6.973,42
BENS MOVEIS		1.292.326,37	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	148.321,51	143.964,29
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	440.691,88	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	246.719,36	229.795,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	197.135,49	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	3.977,44	20.204,08
VEÍCULOS	P	654.499,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.080,00	0,00
BENS IMÓVEIS		4.416.546,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	18.080,00	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	720.846,03	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		11.507.417,90	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.137.420,45	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.507.417,90	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	558.279,58	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.507.417,90	0,00
TOTAL		18.188.972,69	2.708.525,48	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	11.507.417,90	0,00
				TOTAL PASSIVO		17.364.351,88	2.567.070,86
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		824.620,81	141.454,62
				RESULTADOS ACUMULADOS		824.620,81	141.454,62
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		824.620,81	141.454,62
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		309.813,32	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		141.454,62	141.454,62
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		373.352,87	0,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

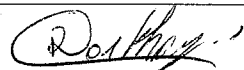
Exercício de 2025

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		824.620,81	141.454,62
				TOTAL		18.188.972,69	2.708.525,48

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
929.674.003-78


MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC MA 012542

Marcos Ribeiro Coelho
Contador
CRC MA: 012542

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

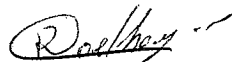
Exercício de 2025

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		12.477.510,33	2.708.525,48	PASSIVO FINANCEIRO (4.856.933,98)+RP não Proc.(120.939,82)		4.977.873,80	2.584.828,46
ATIVO PERMANENTE		5.711.462,36	0,00	PASSIVO PERMANENTE		12.507.417,90	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		703.680,99	123.697,02

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
929.674.003-78



MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC MA 012542
Marcos Ribeiro Coelho
Contador
CRC MA: 012542

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
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 811.xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812.xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		15.000,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		50.847.210,99	14.555.282,51
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		50.847.210,99	14.555.282,51
DIREITOS CONTRATUAIS		15.000,00	0,00	TOTAL		50.847.210,99	14.555.282,51
TOTAL		15.000,00	0,00				

 MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 929.674.003-78



 MARCOS RIBEIRO COELHO
 CONTADOR GERAL
 CRC MA 012542
Marcos Ribeiro Coelho
Contador
 CRC MA: 012542

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.415.090,71	3.170.568,57	PESSOAL E ENCARGOS		49.439.905,16	36.065.437,53
IMPOSTOS		4.199.988,10	2.964.799,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		35.599.089,81	33.139.888,99
TAXAS		215.102,61	205.768,93	ENCARGOS PATRONAIS		13.840.815,35	2.869.851,10
CONTRIBUIÇÕES		1.389.620,36	1.440.982,39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	55.697,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.273,24	15.733,09	PESSOAL E ENCARGOS			
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.375.347,12	1.425.249,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.959.998,03	23.729.200,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.640.232,68	1.412.764,60	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.550.091,16	5.180.902,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		1.640.232,68	1.412.764,60	SERVIÇOS		18.409.906,87	18.548.297,15
SERVIÇOS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	172.096,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		774.094,02	11.456.555,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	172.096,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.039,30	35,83	FINANCEIRAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		767.054,72	523.025,07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		9.084.863,33	8.540.179,66
FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.103.836,76	2.870.093,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		0,00	10.933.494,79	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.981.026,57	5.670.086,55
FINANCEIRAS				TRIBUTÁRIAS		244.965,09	227.492,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		75.037.986,81	62.773.614,07	CONTRIBUIÇÕES		244.965,09	227.492,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.103.836,76	2.870.093,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		243.579,65	110.487,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		71.934.150,05	59.903.520,96	PREMIAÇÕES		89.101,31	3.200,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		0,00	292.481,66	INCENTIVOS		144.642,26	107.287,69
PASSIVOS		0,00	292.481,66	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.836,08	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	292.481,66	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		82.973.311,26	68.844.894,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.100,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		309.813,32	11.702.072,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.100,00	0,00	TOTAL		83.283.124,58	80.546.966,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		83.283.124,58	80.546.966,98				
TOTAL		83.283.124,58	80.546.966,98				

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 929.674.003-78

MARCOS RIBEIRO COELHO
 CONTADOR GERAL
 CRC MA 012542

Marcos Ribeiro Coelho
Contador
 CRC MA: 012542

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.735.872,43	4.774.547,21
INVESTIMENTOS		5.735.872,43	4.774.547,21
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		858.889,83	1.228.846,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		858.889,83	1.228.846,44
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.000.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		53.100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		53.100,00	0,00

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
929.674.003-78


MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC MA 012542
Marcos Ribeiro Coelho
Contador
CRC MA: 012542