

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Roberto
Regis de
Albuquerque: 8308334
23738308334
Digitally signed by
Roberto Regis de
Albuquerque:2373
Date: 2024.12.31
09:46:23 -03'00'
Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.423.479,33	8.988.688,59	PASSIVO CIRCULANTE		2.892.833,46	13.385.568,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.772.864,57	6.346.267,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	-198.722,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.772.864,57	6.346.267,20	A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	140.095,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.013.194,24	690.647,26	PESSOAL A PAGAR		0,00	140.095,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	202,49	187,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	0,00	-338.818,47
CONTA ÚNICA	F	1.759.467,84	5.655.432,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	-208.191,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.580.630,60	2.580.630,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	15.153,94
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		2.580.630,60	2.580.630,60	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	-145.781,39
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	2.580.630,60	2.580.630,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		532.611,34	2.749.563,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		69.984,16	61.790,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		532.611,34	2.749.563,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		134.026,55	68.514,71	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	X	16.011,35	16.011,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	134.026,55	68.514,71	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	16.012,35	16.012,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-64.042,39	-6.723,92	FORNECEDORES NACIONAIS	F	206.848,74	2.423.800,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-0,51	56,47	FORNECEDORES NACIONAIS	P	293.738,90	293.738,90
FAMÍLIA PAGO				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.360.222,12	10.834.728,10
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	-64.041,88	-6.780,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.800,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.575.729,63	11.801.182,42	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	1.800,00
IMOBILIZADO		16.575.729,63	11.801.182,42	VALORES RESTITUÍVEIS		2.360.222,12	10.832.928,10
BENS MOVEIS		2.481.070,31	2.207.118,32	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	944,56	944,56
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	3.927,35	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	6.973,42	6.973,42
BENS DE INFORMÁTICA	P	138.642,46	105.183,46	CONSIGNAÇÕES	F	20.204,08	36.912,65
VEÍCULOS	P	1.238.000,00	1.238.000,00	CONSIGNAÇÕES	F	143.964,29	617.556,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	633.669,79	575.036,79	CONSIGNAÇÕES	F	229.795,71	442.245,31
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	17.519,00	17.519,00	CONSIGNAÇÕES	F	1.958.340,06	9.728.295,75
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	160.873,53	126.342,05	TOTAL PASSIVO		2.892.833,46	13.385.568,44
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	288.438,18	145.037,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS		14.094.659,32	9.594.064,10	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES	P	87.084,63	87.084,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.106.375,50	7.404.302,57
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	9.716.897,37	8.162.485,34	RESULTADOS ACUMULADOS		19.106.375,50	7.404.302,57
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.777.652,35	1.018.271,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.106.375,50	7.404.302,57
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.257.294,24	212.083,74	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.404.302,57	2.098.432,56
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	255.730,73	114.138,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.702.072,93	5.305.870,01
TOTAL		21.999.208,96	20.789.871,01				

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.106.375,50	7.404.302,57
				TOTAL		21.999.208,96	20.789.871,01

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083.34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC/MA 012542/O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		2.708.822,18	6.359.543,28	PASSIVO FINANCEIRO (2.567.070,86)+RP não Proc.(17.757,60)		2.584.828,46	13.523.182,43
ATIVO PERMANENTE		19.290.386,78	14.450.327,73	PASSIVO PERMANENTE		309.751,25	-44.221,16
				SALDO PATRIMONIAL		19.104.629,25	7.310.909,74

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083.34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC/MA 012542/O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		244.195,23	232.724,39	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		72.383.426,76	49.924.624,32
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		72.383.426,76	49.924.624,32
DIREITOS CONTRATUAIS		244.195,23	232.724,39				
TOTAL		244.195,23	232.724,39	TOTAL		72.383.426,76	49.924.624,32

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083.34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC/MA 012542/O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		60.780.810,87	88.507.009,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		64.747.865,63	93.076.397,60
ORDINÁRIO		28.654.237,03	46.619.896,19	ORDINÁRIO		32.323.066,26	50.794.597,49
VINCULADO		32.126.573,84	41.887.113,19	VINCULADO		32.424.799,37	42.281.800,11
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.318.375,36	9.757.441,55	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		754.742,69	996.691,76
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	7.613.944,23	6.790.207,77	6.790.207,77	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00		8.138,08
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.767.558,70	7.138.897,77	7.138.897,77	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	562.732,32	12.855,46	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	228.089,08	141.668,34	141.668,34	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.400.350,98	3.011.588,06	
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.350.755,42	308.483,34	308.483,34	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	386,48	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.801,87	19.795,62	19.795,62	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.803.613,31	3.522.771,04	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	326.023,94	1.101.455,50	1.101.455,50	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.341.920,83	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	112.176,99	266.994,50	266.994,50	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	206.000,00	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	112.527,32	205.868,66	205.868,66	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	608.682,58	1.101.924,40	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO	2.658.137,93	4.825.604,82	4.825.604,82	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	293.120,73	52.970,00	
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES	1.503.363,20	2.429.531,58	2.429.531,58	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	201.487,60	
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM	648.689,02	1.037.898,74	1.037.898,74	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO	0,00	13,60	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	474.997,77	903.624,78	903.624,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	7.772.407,97	9.019.791,73	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	519.661,12	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	226.895,71	138.653,02	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	539.630,58	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.765.724,19	7.132.887,04	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00	813.808,40	813.808,40	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.262.492,10	9.839.247,92	
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	167.809,06	167.809,06	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO	0,00	190.455,66	
				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	63.927,92	

Roberto Regis de Albuquerque:23738308334
38308334

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083.34

MARCO RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC/MA 012542/O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	67.988,16	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI			
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		17.917,05	8.952,38	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		3.059.287,15	6.065.828,48
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.511.365,24	3.039.640,94	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		1.414.559,02	2.861.441,28	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		1.366.828,81	922.181,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.870.093,11	6.881.269,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.870.093,11	5.471.483,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	1.589,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		2.870.093,11	5.469.099,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	1.589,42	REPASSE CONCEDIDO		2.870.093,11	5.469.099,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		2.870.093,11	6.879.680,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	2.384,13
REPASSE RECEBIDO		2.870.093,11	6.879.680,40	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	2.384,13
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.347.110,63	16.430.713,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.953.458,50	17.623.198,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		224.606,34	4.114.112,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.288.368,49	8.212.164,17
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.757,60	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	4.692.305,38
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		206.848,74	4.114.112,49	RP PROCESSADOS PAGOS		2.288.368,49	3.519.858,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.681.212,79	12.291.878,48	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.281.116,98	9.406.874,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		89.558,10	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		89.558,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		85.450,25	2.410,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		85.450,25	2.410,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.456.583,26	1.406.856,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.712.663,39	1.037.659,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		143.875,20	287.961,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.704,22	135.112,32
ISS		193,08	0,00	ISS		193,08	0,00
ISS		19.549,36	66.156,08	ISS		20.173,41	65.097,07
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		20.162,24	152.291,94	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		18.525,44	156.584,88
OUTROS CONSIGNATARIOS		4.588.084,25	5.806.864,05	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.972.309,02	3.631.034,88
OUTROS DEPOSITOS		24.635,20	0,00	OUTROS DEPOSITOS		24.635,20	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		20.436,23	19.554,85	PENSAO ALIMENTICIA		20.650,23	19.554,05
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	569,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.059.828,37	4.084.598,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.973.013,50	4.273.272,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		273.426,27	274.823,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		259.672,12	275.940,56	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		383.973,03	4.160,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		441.291,50	24.722,06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		744,48	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		801,46	0,00				

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083.34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC/MA 012542/O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		440.490,04	24.722,06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		383.228,55	4.160,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		6.346.267,20	10.911.368,80	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.772.864,57	12.659.697,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	10.911.368,80	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	33.271,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		6.346.079,72	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.772.662,08	12.626.051,36
CONTA ÚNICA		5.655.432,46	0,00	CONTA ÚNICA		1.759.467,84	11.244.756,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		690.647,26	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.013.194,24	1.381.294,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		187,48	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		202,49	374,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		187,48	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		202,49	374,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		80.344.281,81	122.730.361,03	TOTAL		80.344.281,81	128.830.777,04

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083,34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC/MA 012542/O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercicio de 2024

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 ORDINÁRIO	34.755.438,71	6.101.201,68	28.654.237,03	27.893.917,28	0,00	27.893.917,28
1 VINCULADO	32.126.573,84	0,00	32.126.573,84	32.857.664,31	0,00	32.857.664,31
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.318.375,36	0,00	10.318.375,36	9.757.441,55	0,00	9.757.441,55
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	7.613.944,23	0,00	7.613.944,23	6.790.207,77	0,00	6.790.207,77
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.767.558,70	0,00	2.767.558,70	7.138.897,77	0,00	7.138.897,77
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	228.089,08	0,00	228.089,08	141.668,34	0,00	141.668,34
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.350.755,42	0,00	1.350.755,42	154.241,67	0,00	154.241,67
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.801,87	0,00	8.801,87	9.897,81	0,00	9.897,81
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	326.023,94	0,00	326.023,94	550.727,75	0,00	550.727,75
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	112.176,99	0,00	112.176,99	133.497,25	0,00	133.497,25
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	112.527,32	0,00	112.527,32	102.934,33	0,00	102.934,33
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.658.137,93	0,00	2.658.137,93	2.412.802,41	0,00	2.412.802,41
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.503.363,20	0,00	1.503.363,20	1.214.765,79	0,00	1.214.765,79
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	648.689,02	0,00	648.689,02	518.949,37	0,00	518.949,37
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	474.997,77	0,00	474.997,77	451.812,39	0,00	451.812,39
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	519.661,12	0,00	519.661,12	0,00	0,00	0,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	539.630,58	0,00	539.630,58	0,00	0,00	0,00
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS			0,00	406.904,20		406.904,20
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL			0,00	83.904,53		83.904,53
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA			0,00	33.994,08		33.994,08
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	17.917,05	0,00	17.917,05	4.476,19	0,00	4.476,19

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083.34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC/MA 012542/O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

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)
751 ECONÔMICO - CIDE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.511.365,24	0,00	1.511.365,24	1.519.820,47	0,00	1.519.820,47
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.414.559,02	0,00	1.414.559,02	1.430.720,64	0,00	1.430.720,64
TOTAL	66.882.012,55	6.101.201,68	60.780.810,87	60.751.581,59	0,00	60.751.581,59

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083.34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC/MA 012542/O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Roberto Regis
de
Albuquerque:2
3738308334

Digitally signed by
Roberto Regis de
Albuquerque:23738308
334
Date: 2024.12.31
09:45:53 -03'00'

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	75.508.657,64	76.008.657,64	60.780.810,87	-15.227.846,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.730.191,65	2.730.191,65	3.601.719,53	871.527,88
Impostos	2.028.907,40	2.028.907,40	3.395.914,77	1.367.007,37
Taxas	701.284,25	701.284,25	205.804,76	-495.479,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	209.506,00	209.506,00	1.440.982,39	1.231.476,39
Contribuições Econômicas	35.310,00	35.310,00	15.733,09	-19.576,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	174.196,00	174.196,00	1.425.249,30	1.251.053,30
RECEITA PATRIMONIAL	567.542,87	567.542,87	523.025,07	-44.517,80
Valores Mobiliários	303.060,96	303.060,96	523.025,07	219.964,11
Outras Receitas Patrimoniais	264.481,91	264.481,91	0,00	-264.481,91
RECEITA DE SERVIÇOS	2.825.915,86	2.825.915,86	1.412.764,60	-1.413.151,26
Outros Serviços	2.825.915,86	2.825.915,86	1.412.764,60	-1.413.151,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.092.873,66	69.592.873,66	53.802.319,28	-15.790.554,38
Transferências da União e de suas Entidades	51.575.555,36	52.075.555,36	35.576.933,67	-16.498.621,69
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.406.030,55	5.406.030,55	7.920.815,37	2.514.784,82
Transferências de Instituições Privadas	16.897,75	16.897,75	0,00	-16.897,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.070.850,00	12.070.850,00	10.304.570,24	-1.766.279,76
Demais Transferências Correntes	23.540,00	23.540,00	0,00	-23.540,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.627,60	82.627,60	0,00	-82.627,60
Multas administrativas, contratuais e judiciais	21.186,00	21.186,00	0,00	-21.186,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	61.441,60	61.441,60	0,00	-61.441,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.084.658,99	1.084.658,99	0,00	-1.084.658,99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	974.658,99	974.658,99	0,00	-974.658,99
Transferências da União e suas Entidades	588.500,00	588.500,00	0,00	-588.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	353.100,00	353.100,00	0,00	-353.100,00
Transferências de Instituições Privadas	33.058,99	33.058,99	0,00	-33.058,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Demais Receitas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	76.593.316,63	77.093.316,63	60.780.810,87	-16.312.505,76
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)	76.593.316,63	77.093.316,63	60.780.810,87	-16.312.505,76
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.967.054,76	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	76.593.316,63	77.093.316,63	64.747.865,63	-16.312.505,76
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

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083.34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC/MA 012542/O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2 de 2

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)	58.859.055,09	68.019.127,73	58.742.393,98	58.726.714,38	58.670.608,96	9.276.733,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.735.026,75	38.115.894,05	34.548.130,52	34.548.130,52	34.548.130,52	3.567.763,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.124.028,34	29.903.233,68	24.194.263,46	24.178.583,86	24.122.478,44	5.708.970,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	17.381.161,54	8.471.088,90	6.005.471,65	6.003.393,65	5.852.650,33	2.465.617,25
INVESTIMENTOS	17.088.617,55	7.213.162,53	4.776.625,21	4.774.547,21	4.623.803,89	2.436.537,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	292.543,99	1.257.926,37	1.228.846,44	1.228.846,44	1.228.846,44	29.079,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	353.100,00	353.100,00	0,00	0,00	0,00	353.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	76.593.316,63	76.843.316,63	64.747.865,63	64.730.108,03	64.523.259,29	12.095.451,00
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)	76.593.316,63	76.843.316,63	64.747.865,63	64.730.108,03	64.523.259,29	12.095.451,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	76.593.316,63	76.843.316,63	64.747.865,63	64.730.108,03	64.523.259,29	12.095.451,00
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	109.404,18	0,00	0,00	0,00	109.404,18	0,00
INVESTIMENTOS	109.404,18	0,00	0,00	0,00	109.404,18	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	109.404,18	0,00	0,00	0,00	109.404,18	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	179.865,15	2.157.463,81	2.047.193,64	290.135,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	155.249,74	149.962,16	5.287,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.865,15	2.002.214,07	1.897.231,48	284.847,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.346,34	241.174,85	241.174,85	2.346,34	0,00
INVESTIMENTOS	2.346,34	241.174,85	241.174,85	2.346,34	0,00
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	182.211,49	2.398.638,66	2.288.368,49	292.481,66	0,00

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083.34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC/MA 012542/O-1



CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812.268,60	0,00	5.812.268,60
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.193,63	0,00	2.718.193,63
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530.462,23	0,00	8.530.462,23

Roberto Regis de
Albuquerque:23738308334

Digitally signed by
Roberto Regis de
Albuquerque:23738308334
Date: 2024.12.31
09:47:33 -03'00'

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150
01.597.629/0001-23

Exercício: 2024

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083.34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC/MA 012542/O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Roberto Regis de Albuquerque:23738334
738308334
Date: 2024.12.31 09:46:53 -03'00'

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		73.773.408,27	67.651.882,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.978.491,59	6.270.536,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.601.719,53	2.574.229,05
Receita de Contribuições		1.440.982,39	1.462.116,43
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.412.764,60	1.428.629,06
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		523.025,07	805.561,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	53.802.319,28	49.900.946,84
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.992.597,40	11.480.399,98
Ingressos Extraorçamentários		10.122.504,29	8.745.055,62
Transferências Financeiras Recebidas		2.870.093,11	2.735.344,36
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		71.252.985,72	63.487.261,60
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	60.717.802,60	53.806.139,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.535.183,12	9.681.121,83
Desembolsos Extra-Orçamentários		7.665.090,01	6.945.777,47
Transferências Financeiras Concedidas		2.870.093,11	2.735.344,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.520.422,55	4.164.621,25

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		4.864.978,74	8.375.533,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.864.978,74	8.375.533,44
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)		-4.864.978,74	-8.375.533,44

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.228.846,44	353.972,41
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.228.846,44	353.972,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.228.846,44	-353.972,41

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.346.267,20	10.911.368,80

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083.34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC/MA 012542/O-1

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.573.402,63	-4.564.884,60
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.772.864,57	6.346.484,20

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		53.802.319,28	49.900.946,84
Intergovernamentais		43.497.749,04	40.310.869,60
da União		35.576.933,67	35.266.414,17
de Estados e Distrito Federal		7.920.815,37	5.044.455,43
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		10.304.570,24	9.590.077,24
Total das Transferências Recebidas		53.802.319,28	49.900.946,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.439.509,77	1.409.788,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.059.611,52	1.909.913,47
SAÚDE		12.420.068,69	9.578.772,02
EDUCAÇÃO		28.109.081,53	26.317.101,10
CULTURA		436.684,33	620.105,03
URBANISMO		1.280.654,28	1.375.249,79
GESTÃO AMBIENTAL		67.033,33	80.433,33
TRANSPORTE		53.733,34	50.883,34
DESPORTO E LAZER		188.322,47	228.376,23
ENCARGOS ESPECIAIS		2.157.676,21	1.701.816,84
ADMINISTRAÇÃO		12.505.427,13	10.533.700,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		60.717.802,60	53.806.139,77

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE

PREFEITO

237.383.083,34

MARCOS RIBEIRO COELHO

CONTADOR

CRC/MA/012542/O-1

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083/34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC/MA 012542/O-1

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

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		3.074.334,68	2.574.041,78	PESSOAL E ENCARGOS		12.659.695,96	7.606.003,67
IMPOSTOS		2.868.565,75	2.566.161,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.690.304,47	7.541.504,87
TAXAS		205.768,93	7.879,94	ENCARGOS PATRONAIS		1.934.082,35	64.498,80
CONTRIBUIÇÕES		1.440.982,39	1.462.116,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		35.309,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.733,09	2.325,61	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.191.713,07	13.541.153,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.425.249,30	1.459.790,82	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.750.059,81	3.779.587,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.967.516,26	461.420,71	SERVIÇOS		13.441.653,26	9.761.566,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA		35,83	187,27	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		133.894,71	408.354,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		396.881,81	461.233,44	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	9.103,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		2.570.598,62	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		133.894,71	399.250,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		33.814.714,51	26.389.786,10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.443.945,77	7.314.648,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	794,71	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.870.093,11	2.734.549,65
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		33.814.714,51	26.388.991,39	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		5.573.852,66	4.580.098,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		187.875,92	0,00	TRIBUTÁRIAS		227.492,93	206.643,40
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		187.875,92	0,00	CONTRIBUIÇÕES		227.492,93	206.643,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		41.485.423,76	30.887.365,02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		110.487,69	193.918,96
TOTAL		41.485.423,76	30.887.365,02	PREMIAÇÕES		3.200,00	119.493,80
				INCENTIVOS		107.287,69	74.425,16
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		38.767.230,13	29.270.722,35
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.718.193,63	1.616.642,67
				TOTAL		41.485.423,76	30.887.365,02

Roberto Regis de Albuquerque:23738308334
Digitally signed by Roberto Regis de Albuquerque:23738308334
Date: 2024.12.31 09:47:59 -03'00'

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC/MA 012542/O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.916.309,75	2.191.522,12
INVESTIMENTOS		3.916.309,75	2.191.522,12
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.228.846,44	353.972,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.228.846,44	353.972,41

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC/MA 012542/O-1