

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	170.312.737,88	170.312.737,88	139.647.834,70	-30.664.903,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.806.895,12	4.806.895,12	7.742.832,79	2.935.937,67
Impostos	4.754.124,82	4.754.124,82	7.711.033,23	2.956.908,41
Taxas	52.770,30	52.770,30	31.799,56	-20.970,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	859.851,32	859.851,32	1.133.807,50	273.956,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	859.851,32	859.851,32	1.133.807,50	273.956,18
RECEITA PATRIMONIAL	522.846,51	522.846,51	949.493,62	426.647,11
Valores Mobiliários	472.666,09	472.666,09	947.034,28	474.368,19
Outras Receitas Patrimoniais	50.180,42	50.180,42	2.459,34	-47.721,08
RECEITA DE SERVIÇOS	22.662,10	22.662,10	716.029,50	693.367,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.187,21	16.187,21	0,00	-16.187,21
Outros Serviços	6.474,89	6.474,89	716.029,50	709.554,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	163.981.278,81	163.981.278,81	128.990.805,65	-34.990.473,16
Transferências da União e de suas Entidades	125.669.271,33	125.669.271,33	97.370.635,41	-28.298.635,92
Transferências do Estado e de suas Entidades	11.507.636,49	11.507.636,49	9.299.093,55	-2.208.542,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.561.834,43	26.561.834,43	22.261.093,37	-4.300.741,06
Demais Transferências Correntes	242.536,56	242.536,56	59.983,32	-182.553,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.204,02	119.204,02	114.865,64	-4.338,38
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	3.237,45	3.237,45	114.865,64	111.628,19
Demais Receitas Correntes	115.966,57	115.966,57	0,00	-115.966,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.668.421,31	1.668.421,31	3.813.261,12	2.144.839,81
ALIENAÇÃO DE BENS	10.229,14	10.229,14	0,00	-10.229,14
Alienação de Bens Móveis	7.321,92	7.321,92	0,00	-7.321,92
Alienação de Bens Imóveis	2.907,22	2.907,22	0,00	-2.907,22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.658.192,17	1.658.192,17	3.813.261,12	2.155.068,95
Transferências da União e suas Entidades	1.391.820,43	1.391.820,43	2.465.891,20	1.074.070,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	266.371,74	266.371,74	1.347.369,92	1.080.998,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	171.981.159,19	171.981.159,19	143.461.095,82	-28.520.063,37
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)	171.981.159,19	171.981.159,19	143.461.095,82	-28.520.063,37
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	171.981.159,19	171.981.159,19	143.461.095,82	-28.520.063,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.238.411,20	1.238.411,20	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	1.238.411,20	1.238.411,20	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES:937553923
72

Assinado de forma digital por ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES:93755392372
Dados: 2026.03.26 15:22:16 -03'00'

THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SILVA PEREIRA:02621927300
7300

Assinado de forma digital por THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SILVA PEREIRA:02621927300
Dados: 2026.03.26 15:22:34 -03'00'

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
937.553.923-72

MARIA CREUZA SOUZA BIZERRA
SECRETARIO DE FAZENDA
064.249.293-04

THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SILVA PEREIRA
CONTADOR
026.219.273-00

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

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)	139.408.430,94	165.260.279,73	126.405.768,68	126.405.764,68	125.881.962,30	38.854.511,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.946.256,89	59.770.587,67	55.589.687,54	55.589.687,54	55.576.779,54	4.180.900,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.862.174,05	105.489.692,06	70.816.081,14	70.816.077,14	70.305.182,76	34.673.610,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.858.034,07	26.114.556,11	16.613.479,58	16.369.375,82	16.369.375,82	9.501.076,53
INVESTIMENTOS	28.850.034,07	22.936.497,05	13.436.320,13	13.192.216,37	13.192.216,37	9.500.176,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.008.000,00	3.178.059,06	3.177.159,45	3.177.159,45	3.177.159,45	899,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.714.694,18	61,33	0,00	0,00	0,00	61,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	171.981.159,19	191.374.897,17	143.019.248,26	142.775.140,50	142.251.338,12	48.355.648,91
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)	171.981.159,19	191.374.897,17	143.019.248,26	142.775.140,50	142.251.338,12	48.355.648,91
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	441.847,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	171.981.159,19	191.374.897,17	143.461.095,82	142.775.140,50	142.251.338,12	48.355.648,91
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	149,64	4,00	0,00	0,00	0,00	153,64
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	149,64	4,00	0,00	0,00	0,00	153,64
DESPESAS DE CAPITAL	511,19	244.103,76	0,00	0,00	0,00	244.614,95
INVESTIMENTOS	511,19	244.103,76	0,00	0,00	0,00	244.614,95
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	660,83	244.107,76	0,00	0,00	0,00	244.768,59

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	95.359,50	523.802,38	0,00	0,00	619.161,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.083,01	12.908,00	0,00	0,00	32.991,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.276,49	510.894,38	0,00	0,00	586.170,87
DESPESAS DE CAPITAL	12.351,13	0,00	0,00	0,00	12.351,13
INVESTIMENTOS	12.241,38	0,00	0,00	0,00	12.241,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,75	0,00	0,00	0,00	109,75
TOTAL	107.710,63	523.802,38	0,00	0,00	631.513,01

ALEXANDRE

MAGNO PEREIRA

GOMES:937553923

72

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MAGNO PEREIRA
GOMES:93755392372
Dados: 2026.03.26 15:21:21
-03'00'

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
937.553.923-72

MARIA CREUZA SOUZA BIZERRA
SECRETARIO DE FAZENDA
064.249.293-04

THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SILVA PEREIRA
CONTADOR
026.219.273-00

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS
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		143.461.095,82	136.999.371,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		143.019.248,26	136.993.359,29
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>56.096.039,32</u>	<u>48.044.346,63</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>54.758.053,40</u>	<u>48.452.425,22</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>87.365.056,50</u>	<u>88.955.024,68</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>88.261.194,86</u>	<u>88.540.934,07</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		56.764.463,25	53.287.636,21	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		55.598.520,66	51.810.407,64
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		26.430.138,73	24.702.780,88	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		24.422.111,48	24.462.295,77
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		941.593,73	899.602,39	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.490.892,37	3.033.979,11
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.064.886,80	2.408.712,31	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.069.429,03	962.789,38
OUTRAS VINCULAÇÕES		1.163.973,99	7.656.292,89	OUTRAS VINCULAÇÕES		1.680.241,32	8.271.462,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		15.189.200,09	13.740.579,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		15.189.200,09	13.740.579,21
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>15.189.198,26</u>	<u>13.740.577,23</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>15.189.198,26</u>	<u>13.740.577,23</u>
REPASSE RECEBIDO		15.189.198,26	13.740.577,23	REPASSE CONCEDIDO		15.189.198,26	13.740.577,23
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	1,83	<u>1,83</u>	<u>1,98</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	1,83	<u>1,83</u>	<u>1,98</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1,83	1,83	1,98	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	1,83	1,83	1,98
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		17.496.406,78	15.256.822,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		16.670.719,06	15.131.062,23
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>767.910,14</u>	<u>12.250,28</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>2.774,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		244.107,76	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.774,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		523.802,38	12.250,28	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>10.892.847,28</u>	<u>10.270.251,16</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>11.047.817,45</u>	<u>10.471.660,23</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.019.049,66	3.564.652,28
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.775.262,00	3.541.338,31	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	495,34
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.029,43	3.133,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.855.326,85	2.877.574,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.311.037,29	2.888.463,74	ISS		1.969.065,38	1.601.977,39
ISS		1.996.336,10	1.620.244,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.861,00	5.196,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.564,00	6.012,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		200.151,45	142.637,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		187.431,58	155.761,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		933.172,39	993.071,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		915.211,09	1.098.538,27	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		900.234,63	1.083.049,49
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		845.069,78	1.156.570,84	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.200,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.329,12	0,00	OUTROS DEPOSITOS		793,32	0,00
OUTROS DEPOSITOS		837,34	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.992,60	1.597,04
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.709,72	1.597,04	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>5.777.871,78</u>	<u>4.858.037,07</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>5.680.679,19</u>	<u>4.772.911,54</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.776.311,78	4.856.548,11
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.658.702,87	4.750.058,01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.560,00	1.488,96

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA
 GOMES:93755392372
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES:93755392372
 Dados: 2026.03.26 15:23:11 -03'00'

THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SILVA PEREIRA
 PEREIRA:02621927300
 Assinado de forma digital por THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SILVA PEREIRA:02621927300
 Dados: 2026.03.26 15:23:31 -03'00'

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL
 937.553.923-72

MARIA CREUZA SOUZA BIZERRA
 SECRETARIO DE FAZENDA
 064.249.293-04

THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SILVA PEREIRA
 CONTADOR
 026.219.273-00

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

Exercício de 2025

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		21.945,00	19.649,96	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.845.327,53	3.577.792,25
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		31,32	3.203,57	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>4.690.222,37</u>	<u>3.577.670,47</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.577.792,25	3.374.547,33	CAIXA		6,49	992.946,11
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>3.577.670,47</u>	<u>3.374.434,58</u>	CONTA ÚNICA		3.635.953,85	1.157.689,42
CAIXA		0,00	1.034.620,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.052.809,70	1.406.172,86
CONTA ÚNICA		3.228.544,21	406.001,27	BANCOS		1.348,00	2.158,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		349.102,47	1.753.926,91	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		104,33	18.703,66
BANCOS		23,79	5.034,78	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>134,99</u>	<u>121,78</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	174.851,29	CONTA ÚNICA RPPS		134,99	121,78
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>121,78</u>	<u>112,75</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA RPPS		121,78	112,75	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>154.970,17</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		154.970,17	0,00
TOTAL		179.724.494,94	169.371.319,90	TOTAL		179.724.494,94	169.442.792,98

ALEXANDRE
MAGNO PEREIRA
GOMES:93755392
372

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE MAGNO
PEREIRA
GOMES:93755392372
Dados: 2026.03.26
15:23:44 -03'00'

THIAGO VINICIUS
DE ARAUJO SILVA
PEREIRA:0262192
7300

Assinado de forma digital
por THIAGO VINICIUS DE
ARAJO SILVA
PEREIRA:02621927300
Dados: 2026.03.26
15:23:59 -03'00'

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
937.553.923-72

MARIA CREUZA SOUZA BIZERRA
SECRETARIO DE FAZENDA
064.249.293-04

THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SILVA PEREIRA
CONTADOR
026.219.273-00

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

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		20.844.827,43	19.454.674,51	PASSIVO CIRCULANTE		6.607.378,64	5.928.606,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.845.327,53	3.577.792,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.726,17	20.818,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.688.905,03	3.577.768,46	PESSOAL A PAGAR		12.908,00	0,00
CAIXA	F	6,49	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	12.908,00	0,00
CONTA ÚNICA	F	3.635.953,85	3.228.544,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.818,17	20.818,17
CONTA ÚNICA RPPS	F	134,99	121,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	735,16	735,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.052.809,70	349.102,47	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	20.083,01	20.083,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		1.452,33	23,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		596.092,44	85.198,06
BANCOS	F	1.348,00	23,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		596.092,44	85.198,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	104,33	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	572.642,03	83.198,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		154.970,17	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	21.450,41	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	154.970,17	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	2.000,00	2.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		15.999.499,90	15.876.882,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.977.560,03	5.822.589,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		21.274,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		5.975.865,63	5.820.895,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	21.274,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	5.680.404,65	5.525.195,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		15.978.225,90	15.876.882,26	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	1.980,77	1.936,75
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	15.234.607,94	15.116.999,03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	293.480,21	293.763,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	55.915,31	76.300,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.694,40	1.694,40
FAMÍLIA PAGO				DIARIAS A PAGAR	F	1.694,40	1.694,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	93.100,96	93.100,96				
MATERNIDADE PAGO				TOTAL PASSIVO		6.607.378,64	5.928.606,09
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	15.672,59	15.672,59				
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	4.151,05	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	574.778,05	574.809,37				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.932.285,10	740.068,73				
IMOBILIZADO		13.932.285,10	740.068,73				
BENS MOVEIS		2.509.978,96	482.949,15				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.051.039,31	33.529,50				
BENS DE INFORMÁTICA	P	77.729,31	77.729,31				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	132.950,85	123.430,85				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	4.143,49	4.143,49				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	244.116,00	244.116,00				
BENS IMÓVEIS		11.422.306,14	257.119,58				
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.534.444,85	127.816,49				
BENS DOMINICAIS	P	468.683,73	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	196.875,35	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.966.455,94	0,00				
INSTALAÇÕES							

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.169.733,89	14.266.137,15
RESULTADOS ACUMULADOS		28.169.733,89	14.266.137,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		28.169.733,89	14.266.137,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.005.728,80	13.770.051,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.266.137,15	496.085,43
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-102.132,06	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.169.733,89	14.266.137,15
TOTAL		34.777.112,53	20.194.743,24

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

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
		P 129.303,09	129.303,09				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P 2.126.543,18	0,00				
TOTAL		34.777.112,53	20.194.743,24				

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA
GOMES:93755392372

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MAGNO PEREIRA
GOMES:93755392372
Dados: 2026.03.26 15:24:33 -03'00'

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
937.553.923-72

MARIA CREUZA SOUZA BIZERRA
SECRETARIO DE FAZENDA
064.249.293-04

THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SILVA
PEREIRA:02621927300
7300

Assinado de forma digital
por THIAGO VINICIUS DE
ARAUJO SILVA
PEREIRA:02621927300
Dados: 2026.03.26
15:24:51 -03'00'

THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SILVA PEREIRA
CONTADOR
026.219.273-00

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS
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		20.819.402,38	19.454.674,51	PASSIVO FINANCEIRO (6.607.378,64)+RP não Proc.(244.768,59)		6.852.147,23	5.929.266,92
ATIVO PERMANENTE		13.957.710,15	740.068,73	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		27.924.965,30	14.265.476,32

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
937.553.923-72

MARIA CREUZA SOUZA BIZERRA
SECRETARIO DE FAZENDA
064.249.293-04

THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SILVA PEREIRA
CONTADOR
026.219.273-00

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

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		43.400,45	43.400,45	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		218.376.427,20	123.051.929,32
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	49.000,00
DIREITOS CONTRATUAIS		43.400,45	43.400,45	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		218.376.427,20	123.002.929,32
TOTAL		43.400,45	43.400,45	TOTAL		218.376.427,20	123.051.929,32

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
937.553.923-72

MARIA CREUZA SOUZA BIZERRA
SECRETARIO DE FAZENDA
064.249.293-04

THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SILVA PEREIRA
CONTADOR
026.219.273-00

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

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		7.741.086,27	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		58.641.489,88	0,00
IMPOSTOS		7.709.286,71	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		50.562.045,08	0,00
TAXAS		31.799,56	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		7.754.160,66	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.133.807,50	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		325.284,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.133.807,50	0,00	PESSOAL E ENCARGOS			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		718.488,84	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		64.320.282,56	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		718.488,84	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.650.192,62	0,00
SERVIÇOS				SERVIÇOS		53.670.089,94	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		948.780,80	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		5.342.957,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.746,52	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		5.342.957,57	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		947.034,28	0,00	FINANCEIRAS			
FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		24.528.466,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		157.173.224,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.189.200,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.189.200,09	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.179.957,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		141.984.024,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		153.616,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		114.865,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		5.692,50	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		114.865,64	0,00	TRIBUTÁRIAS		752.545,93	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		167.830.253,89	0,00	CONTRIBUIÇÕES		752.545,93	0,00
TOTAL		167.830.253,89	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		238.782,58	0,00
				INCENTIVOS		237.848,27	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		934,31	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		153.824.525,09	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		14.005.728,80	0,00
				TOTAL		167.830.253,89	0,00

ALEXANDRE
MAGNO PEREIRA
GOMES:9375539237
2

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MAGNO PEREIRA
GOMES:93755392372
Dados: 2026.03.26 15:25:36
-03'00'

THIAGO VINICIUS DE
ARAÚJO SILVA
PEREIRA:02621927300

Assinado de forma digital por
THIAGO VINICIUS DE ARAÚJO SILVA
PEREIRA:02621927300
Dados: 2026.03.26 15:25:57 -03'00'

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
937.553.923-72

MARIA CREUZA SOUZA BIZERRA
SECRETARIO DE FAZENDA
064.249.293-04

THIAGO VINICIUS DE ARAÚJO SILVA PEREIRA
CONTADOR
026.219.273-00

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

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		13.192.216,37	0,00
INVESTIMENTOS		13.192.216,37	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		3.177.159,45	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.177.159,45	0,00

ALEXANDRE
MAGNO PEREIRA
GOMES:9375539
2372

Assinado de forma
digital por ALEXANDRE
MAGNO PEREIRA
GOMES:93755392372
Dados: 2026.03.26
15:26:13 -03'00'

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
937.553.923-72

ALEXANDRE
MAGNO PEREIRA
GOMES:9375539
2372

Assinado de forma
digital por ALEXANDRE
MAGNO PEREIRA
GOMES:93755392372
Dados: 2026.03.26
15:27:47 -03'00'

MARIA CREUZA SOUZA BIZERRA
SECRETARIO DE FAZENDA
064.249.293-04

THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SILVA PEREIRA
CONTADOR
026.219.273-00