

## **RELAÇÃO DE DOCUMENTOS**

---

- 01 - I - 01.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
  - 01 - I - 01.01.01 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
  - 01 - I - 01.01.02 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
  - 01 - I - 01.01.03 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
  - 01 - I - 01.02 - BALANÇO FINANCEIRO
  - 01 - I - 01.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
  - 01 - I - 01.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
  - 01 - I - 01.03.01 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
  - 01 - I - 01.03.02 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
  - 01 - I - 01.03.03 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
  - 01 - I - 01.03.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
  - 01 - I - 01.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
  - 01 - I - 01.04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
  - 01 - I - 01.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
  - 01 - I - 01.05.01 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
  - 01 - I - 01.05.02 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
  - 01 - I - 01.05.03 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
  - 01 - I - 01.05.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
  - 01 - I - 01.06 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
  - 01 - I - 01.07 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
  - 01 - I - 01.08 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
  - 01 - I - 01.09 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
  - 01 - I - 02 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
  - 01 - I - 03 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
  - 01 - I - 06 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
-

- 01 - I - 07.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
  - 01 - I - 07.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
  - 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
  - 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
  - 01 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
  - 01 - I - 10.01 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
  - 01 - I - 10.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
  - 01 - I - 10.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
  - 01 - I - 10.04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
  - 01 - I - 10.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
  - 01 - I - 10.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
  - 01 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ACERCA DA ADESÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO
  - 02 - II - 07 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
-

**01 - I - 01.01**

---

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

### GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	30.550.898,00	46.536.428,60	46.536.428,60	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.171.668,38	4.066.798,87	5.530.060,00	1.463.261,13
Impostos	4.958.590,70	3.993.655,12	5.456.916,25	1.463.261,13
Taxas	213.077,68	73.143,75	73.143,75	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.515,33	342.357,73	342.357,73	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.515,33	342.357,73	342.357,73	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	860.605,22	3.023.981,27	3.023.981,27	0,00
Valores Mobiliários	860.605,22	3.023.981,27	3.023.981,27	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.467.733,26	38.702.655,32	37.239.394,19	-1.463.261,13
Transferências da União e de suas Entidades	10.804.564,38	13.873.635,43	14.302.955,55	429.320,12
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.663.168,88	24.829.019,89	22.936.438,64	-1.892.581,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.375,81	400.635,41	400.635,41	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.375,81	400.635,41	400.635,41	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.939.208,88	31.578.127,57	31.578.127,57	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.939.208,88	31.534.627,57	31.534.627,57	0,00
Transferências da União e suas Entidades	5.302.712,33	31.284.627,57	31.284.627,57	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.636.496,55	250.000,00	250.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.490.106,88	78.114.556,17	78.114.556,17	0,00
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)	38.490.106,88	78.114.556,17	78.114.556,17	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	38.490.106,88	78.114.556,17	78.114.556,17	0,00
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

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

### GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.978.945,27	38.238.333,69	31.284.552,45	28.679.072,17	28.370.613,61	6.953.781,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.681.275,65	4.275.749,74	3.909.537,92	3.909.537,92	3.871.195,20	366.211,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	116.637,76	0,00	0,00	0,00	116.637,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.297.669,62	33.845.946,19	27.375.014,53	24.769.534,25	24.499.418,41	6.470.931,66
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.607.224,42	29.811.327,20	29.230.774,99	25.383.086,35	25.271.668,84	580.552,21
INVESTIMENTOS	11.329.000,42	27.772.580,02	27.289.508,67	23.441.820,03	23.330.402,52	483.071,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.278.224,00	2.038.747,18	1.941.266,32	1.941.266,32	1.941.266,32	97.480,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	975.642,34	655,55	0,00	0,00	0,00	655,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	30.561.812,03	68.050.316,44	60.515.327,44	54.062.158,52	53.642.282,45	7.534.989,00
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)	30.561.812,03	68.050.316,44	60.515.327,44	54.062.158,52	53.642.282,45	7.534.989,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	17.599.228,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	30.561.812,03	68.050.316,44	78.114.556,17	54.062.158,52	53.642.282,45	7.534.989,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

### 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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	600.777,33	3.755.372,09	1.762.633,53	1.746.826,88	2.091.105,19	518.217,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.980,08	0,00	0,00	5.980,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.777,33	3.749.392,01	1.762.633,53	1.746.826,88	2.085.125,11	518.217,35
DESPESAS DE CAPITAL	41.414,11	11.158.458,77	6.329.542,44	5.491.720,59	1.184.152,68	4.523.999,61
INVESTIMENTOS	0,00	10.923.543,12	6.329.542,44	5.491.720,59	949.237,03	4.482.585,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.414,11	234.915,65	0,00	0,00	234.915,65	41.414,11
<b>TOTAL</b>	<b>642.191,44</b>	<b>14.913.830,86</b>	<b>8.092.175,97</b>	<b>7.238.547,47</b>	<b>3.275.257,87</b>	<b>5.042.216,96</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

\_\_\_\_\_  
HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

\_\_\_\_\_  
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

### GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	220.649,63	515.127,89	383.650,56	300.889,98	51.236,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.417,51	247.525,14	88.777,73	229.164,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.232,12	267.602,75	294.872,83	71.725,06	51.236,98
DESPESAS DE CAPITAL	429.949,28	501.571,51	563.629,57	367.891,22	0,00
INVESTIMENTOS	429.949,28	501.571,51	563.629,57	367.891,22	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
<b>TOTAL</b>	<b>650.598,91</b>	<b>1.016.699,40</b>	<b>947.280,13</b>	<b>668.781,20</b>	<b>51.236,98</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

\_\_\_\_\_  
HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

\_\_\_\_\_  
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**01 - I - 01.01.01**

---

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

### 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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	600.777,33	3.755.372,09	1.762.633,53	1.746.826,88	2.091.105,19	518.217,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.980,08	0,00	0,00	5.980,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.777,33	3.749.392,01	1.762.633,53	1.746.826,88	2.085.125,11	518.217,35
DESPESAS DE CAPITAL	41.414,11	11.158.458,77	6.329.542,44	5.491.720,59	1.184.152,68	4.523.999,61
INVESTIMENTOS	0,00	10.923.543,12	6.329.542,44	5.491.720,59	949.237,03	4.482.585,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.414,11	234.915,65	0,00	0,00	234.915,65	41.414,11
<b>TOTAL</b>	<b>642.191,44</b>	<b>14.913.830,86</b>	<b>8.092.175,97</b>	<b>7.238.547,47</b>	<b>3.275.257,87</b>	<b>5.042.216,96</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

\_\_\_\_\_  
HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

\_\_\_\_\_  
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**01 - I - 01.01.02**

---

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

### GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	220.649,63	515.127,89	383.650,56	300.889,98	51.236,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.417,51	247.525,14	88.777,73	229.164,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.232,12	267.602,75	294.872,83	71.725,06	51.236,98
DESPESAS DE CAPITAL	429.949,28	501.571,51	563.629,57	367.891,22	0,00
INVESTIMENTOS	429.949,28	501.571,51	563.629,57	367.891,22	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
<b>TOTAL</b>	<b>650.598,91</b>	<b>1.016.699,40</b>	<b>947.280,13</b>	<b>668.781,20</b>	<b>51.236,98</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

\_\_\_\_\_  
HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

\_\_\_\_\_  
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**01 - I - 01.01.03**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional – PMSJB E MDE**  
**Exercício Financeiro de 2025**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**PMSJB E MDE**

**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Exercício: 2025**

**Base normativa:** Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP).

**NOTA 1 – Regime orçamentário, critérios, período e abrangência**

**1.1 Regime orçamentário e critério de classificação do orçamento aprovado**

- **Regime orçamentário adotado:** Anual, conforme LOA.
- **Critérios de classificação – Receita:** Por categoria econômica e origem.
- **Critérios de classificação – Despesa:** Por categoria econômica, GND e classificação funcional.

**1.2 Período a que se refere o orçamento**

- O BO evidencia a execução referente ao período: **01/01/2025 a 31/12/2025**

**1.3 Entidades abrangidas**

O Balanço Orçamentário (BO) apresentado é não consolidado, por se referir exclusivamente à execução orçamentária do PMB, MEIO AMBIENTE E MDE, não abrangendo as demais unidades integrantes do ente público.

ENTIDADE/UNIDADE	NATUREZA	INTEGRA OFSS?	INCLUÍDA NA CONSOLIDAÇÃO?	OBSERVAÇÕES
------------------	----------	---------------	---------------------------	-------------



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA/MDE	[Administração Direta]	[Orçamento Fiscal e da Seguridade Social]	Secretaria municipal de administração - sem ad	
			Secretaria municipal de finanças- semfi	
			Secretaria municipal de obras e urbanismo - semou	
			Gestão de convênios - pmsj	
			Controladoria geral do município - cgm	
			Gestão de convênios - agro	
			Secretaria municipal de agricultura - semag	
			Secretaria de meio ambiente e turismo - sematur	
			Secretaria municipal do esporte e cultura semec	
			Gestão de convênios - esporte e cultura	
			Procuradoria geral do município - pgm	
			Ouvidoria	
			Gestão de convênios - meio ambiente	
			Gabinete da prefeita	
			Escritório da representação bvb	
			Coordenadoria de segurança e defesa civil	
			Gabinete do vice-prefeito	
			Guarda municipal mo e limpeza urba	



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

			Secretaria municipal de cultura, inovação e turismo - semciterno	
			Manutenção e desenvolvimento da educação- mde	
			Secretaria municipal de educação - semed envolvimento	
			Mde 25% de aplicação em ações de educação tos	
			Recursos de programas do fnde	
			Recursos conveniados educação mde	
			Reserva de contingencia	

**NOTA 2 – Receitas e despesas intraorçamentárias**

**2.1 Critério de evidência**

Não houve receitas e despesas intraorçamentárias relevantes no exercício, segundo critério de materialidade adotado pelo ente.

**NOTA 3 – Despesas executadas por tipo de crédito**

**3.1 Créditos e alterações da dotação**

No exercício, a despesa fixada na **dotação inicial** totalizou **R\$ 30.561.812,03**. Ao longo do período, foram abertos **créditos adicionais** no montante de **R\$ 70.781.795,90**, com **anulações/cancelamentos** de dotações no valor de **R\$ 31.041.034,91**, com excesso de **R\$ 39.740.760,99** – PMSJB E MDE e com **anulações/cancelamentos** de dotações no



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

Poder Executivo no valor de R\$ -8.696.230,49 – PMSJB E MDE, resultando em dotação atualizada de R\$ 68.050.316,44, senão vejamos:

DECRETOS	DATA	ENTIDADE/UNIDADE	VALOR
1	02/01/2025	PREFEITURA/MDE	
2	02/01/2025	PREFEITURA/MDE	12.539.903,17
3	02/01/2025	PREFEITURA/MDE	
4	02/01/2025	PREFEITURA/MDE	939.059,69
5	02/01/2025	PREFEITURA/MDE	0,00
6	03/02/2025	PREFEITURA/MDE	6.583.792,55
7	03/02/2025	PREFEITURA/MDE	693.385,00
11	03/03/2025	PREFEITURA/MDE	191.599,00
14	03/03/2025	PREFEITURA/MDE	2.013.161,64
17	01/04/2025	PREFEITURA/MDE	18.418,00
18	01/04/2025	PREFEITURA/MDE	2.853.433,16
20	07/04/2025	PREFEITURA/MDE	1.240.000,00
21	02/05/2025	PREFEITURA/MDE	2.689.774,30
23	02/05/2025	PREFEITURA/MDE	115.575,00
25	02/06/2025	PREFEITURA/MDE	5.105.922,65
26	02/06/2025	PREFEITURA/MDE	393.861,50
30	01/07/2025	PREFEITURA/MDE	168.138,42
31	01/07/2025	PREFEITURA/MDE	2.130.556,12
32	01/07/2025	PREFEITURA/MDE	157.550,10
33	01/07/2025	PREFEITURA/MDE	286.700,00
36	01/07/2025	PREFEITURA/MDE	376.697,79
38	01/08/2025	PREFEITURA/MDE	5.479.135,45
40	01/08/2025	PREFEITURA/MDE	1.280.759,81
41	01/08/2025	PREFEITURA/MDE	616.000,00
44	01/09/2025	PREFEITURA/MDE	5.745.766,20
45	01/09/2025	PREFEITURA/MDE	1.278.854,75
50	01/10/2025	PREFEITURA/MDE	5.966.757,19
52	01/10/2025	PREFEITURA/MDE	1.353.321,41
54	01/10/2025	PREFEITURA/MDE	254.886,04



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

55	03/11/2025	PREFEITURA/MDE	5.827.656,54
59	03/11/2025	PREFEITURA/MDE	597.000,00
60	01/12/2025	PREFEITURA/MDE	2.911.830,42
62	01/12/2025	PREFEITURA/MDE	972.300,00
		<b>Total</b>	<b>70.781.795,90</b>

**Quadro – Execução da despesa por tipo de crédito**

**PREFEITURA**

TIPO DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÕES/NA PMB (-)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Inicial	R\$ 23.798.683,77			R\$ 58.725.531,18	54.383.661,86	54.383.661,86	R\$ 47.572.719,48
Suplementar	R\$ 0,00	-R\$ 3.782.141,58	R\$ 38.708.988,99	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Especial	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Extraordinário	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 23.798.683,77</b>	<b>-R\$ 3.782.141,58</b>	<b>R\$ 38.708.988,99</b>	<b>R\$ 58.725.531,18</b>	<b>R\$ 54.383.661,86</b>	<b>R\$ 54.383.661,86</b>	<b>R\$ 47.572.719,48</b>

TIPO DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÕES/NA PMB (+)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Inicial	R\$ 6.763.128,26			R\$ 9.324.785,26	6.131.665,58	6.096.665,58	R\$ 6.069.562,97
Suplementar	R\$ 0,00	R\$ 1.529.885,00		R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Especial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031.772,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Extraordinário	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.763.128,26</b>	<b>R\$ 1.529.885,00</b>	<b>R\$ 1.031.772,00</b>	<b>R\$ 9.324.785,26</b>	<b>R\$ 6.131.665,58</b>	<b>R\$ 6.096.665,58</b>	<b>R\$ 6.069.562,97</b>

**NOTA 4 – Superávit financeiro e reabertura de créditos:**

**4.1 Utilização do superávit financeiro (exercícios anteriores)**

- Não foram utilizados como fonte para créditos adicionais no exercício.



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

**4.2 Reabertura de créditos especiais e extraordinários**

- Não foram utilizados como fonte para créditos adicionais no exercício.

**NOTA 5 – Atualizações monetárias na previsão inicial**

Não houve **atualizações monetárias**, autorizadas por lei, que impactassem a **Previsão Inicial** do orçamento no exercício.

**NOTA 6 – Restos a pagar: critério e tratamento de RPNP liquidados**

**6.1 Critérios e movimentação**

A inscrição e o cancelamento de **Restos a Pagar** observaram os critérios adotados pelo ente, com inscrição de obrigações regularmente empenhadas e não pagas até **31/12/2025**, e cancelamento nas hipóteses previstas em norma interna e na legislação aplicável (prescrição, anulação do empenho, insubsistência do crédito ou ausência de liquidação no prazo definido). No exercício, destacam-se eventos relevantes como **cancelamentos expressivos** no valor de **R\$ 3.944.039,07**, e demais regularizações que impactaram a composição do saldo, conforme detalhado nos quadros auxiliares e registros contábeis.

**6.2 RPNP liquidados: procedimento adotado**

Ao final do exercício, o ente **mantém controle segregado** dos **Restos a Pagar Não Processados (RPNP) liquidados**, preservando-os em subcontas/controles específicos, no montante de **R\$ 8.092.175,97**, sem reclassificação para **Restos a Pagar Processados (RPP) no valor de R\$ 51.236,98**, conforme prática de encerramento adotada.

**Quadro – Execução de Restos a Pagar**

Tipo	Saldo inicial	Pagos	Cancelados	Saldo final	Observações
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

RPNP	R\$ 15.556.022,30	R\$ 7.238.547,47	R\$ 3.275.257,87	R\$ 5.042.216,96	Os cancelados foram pela não utilização de saldo
RPP	R\$ 1.667.298,31	R\$ 947.280,13	R\$ 668.781,20	R\$ 51.236,98	Os cancelados foram pela prescrição ou pela inexistência de debito
total	R\$ 17.223.320,61	R\$ 8.185.827,60	R\$ 3.944.039,07	R\$ 5.093.453,94	

**NOTA 7 – Recursos de exercícios anteriores que financiaram despesas do exercício**

**7.1 Demonstração dos recursos utilizados**

No exercício, a execução de despesas foi suportada, de forma segregada, por recursos de exercícios anteriores e/ou saldos financeiros, destacando-se: (i) demais recursos com destinação vinculada, no valor de R\$ 23.190.460,80; e (ii) recursos ordinários, no valor de R\$ 3.193.927,83, quando existentes, conforme detalhamento por fonte/destinação.

**Quadro – Recursos de exercícios anteriores utilizados**

FONTE/ORIGEM DO RECURSO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (R\$)	VALOR APLICADO (R\$)	SALDO (R\$)
1.500	R\$ 3.243.995,61	R\$ 3.243.995,61	R\$ 0,00
1.501	-R\$ 50.067,78	R\$ 0,00	-R\$ 50.067,78
1.551	R\$ 47,95	R\$ 0,00	R\$ 47,95
1.552	R\$ 7.711,63	R\$ 7.711,63	R\$ 0,00
1.569	R\$ 240.662,13	R\$ 62.697,70	R\$ 177.964,43
1.571	R\$ 23.639,65	R\$ 988,70	R\$ 22.650,95
1.572	R\$ 5.070,11	R\$ 0,00	R\$ 5.070,11
1.599	-R\$ 75.446,00	R\$ 0,00	-R\$ 75.446,00
1.700	R\$ 13.622.420,53	R\$ 13.622.420,53	R\$ 0,00
1.701	R\$ 216.704,54	R\$ 216.704,54	R\$ 0,00



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

1.706	R\$ 8.842.066,96	R\$ 8.842.066,96	R\$ 0,00
1.710	R\$ 475.189,86	R\$ 475.189,86	R\$ 0,00
1.715	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,56
1.719	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,23
1.749	R\$ 999,19	R\$ 0,00	R\$ 999,19
1.750	R\$ 80.040,47	R\$ 80.040,47	R\$ 0,00
1.751	R\$ 15.846,91	R\$ 15.846,91	R\$ 0,00
1.869	-R\$ 264.493,92	R\$ 0,00	-R\$ 264.493,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.384.388,63</b>	<b>R\$ 26.567.662,91</b>	<b>-R\$ 183.274,28</b>

**NOTA 8 – Balanço Orçamentário não consolidado: transferências financeiras**

Considerando que a Prefeitura atua como agente arrecadador de receitas próprias e também recebe recursos provenientes de transferências intergovernamentais, observa-se que o resultado evidenciado no Balanço Orçamentário decorre da relação entre a receita arrecadada no exercício, no montante de R\$ 78.114.556,17, e a despesa executada, que totalizou R\$ 60.515.327,44, resultando em superávit orçamentário no período. Ressalta-se que parte da execução das despesas é financiada por transferências financeiras e repasses vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE e às ações relacionadas ao meio ambiente. No exercício em análise, foram recebidas transferências no valor de R\$ 4.800.759,37, conforme demonstrado em controles próprios e demonstrativos auxiliares que integram a prestação de contas.

**Quadro – Transferências financeiras vinculadas à execução orçamentária**

Tipo	Origem/Destino	Finalidade	Valor (R\$)
Recebidas	PMB/MDE/MEIO AMBIENTE	MDE/MEIO AMBIENTE	R\$ 4.800.759,37

**Encerramento**



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

As presentes **Notas Explicativas** integram o **Balanco Orçamentário** do exercício de **2025** e devem ser lidas em conjunto com o **Quadro Principal** e os **Quadros de Restos a Pagar**, para adequada compreensão dos valores e eventos evidenciados.

**GLADYS M. BUENO BRASIL**  
CPF: 027.846.702-44  
CRC-RR 000280/O-2

**HIGLACY MENEZES DE SOUZA**  
Secretaria Municipal de Finanças  
CPF: 284.090.192-72

**LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal  
CPF: 035.995.997-00

**01 - I - 01.02**

---

**BALANÇO FINANCEIRO**

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

### GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>78.114.556,17</u></b>	<b><u>59.496.373,43</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>60.515.327,44</u></b>	<b><u>53.985.745,23</u></b>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>34.023.390,67</u>	<u>25.090.233,94</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>18.241.831,49</u>	<u>18.864.107,86</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>44.091.165,50</u>	<u>34.406.139,49</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>42.273.495,95</u>	<u>35.121.637,37</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		3.029.001,60	4.055.779,76	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		3.185.302,84	3.971.070,32
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		40.670.941,40	30.055.485,45	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		38.984.955,38	31.036.043,84
OUTRAS VINCULAÇÕES		391.222,50	294.874,28	OUTRAS VINCULAÇÕES		103.237,73	114.523,21
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>3.853.907,97</u></b>	<b><u>3.365.869,51</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>13.091.433,33</u></b>	<b><u>10.572.087,42</u></b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.852.677,08</u>	<u>3.365.869,51</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>13.091.433,33</u>	<u>10.572.087,42</u>
REPASSE RECEBIDO		3.852.677,08	3.365.869,51	REPASSE CONCEDIDO		13.091.433,33	10.572.087,42
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.230,89</u>	<u>0,00</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>9.195.996,95</u></b>	<b><u>11.202.863,49</u></b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.230,89	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>8.185.827,60</u>	<u>10.519.947,94</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>8.256.303,75</u></b>	<b><u>16.674.060,70</u></b>	<u>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</u>		<u>7.238.547,47</u>	<u>5.029.138,48</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>6.873.044,99</u>	<u>15.930.530,26</u>	<u>RP PROCESSADOS PAGOS</u>		<u>947.280,13</u>	<u>5.490.809,46</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.453.168,92	14.913.830,86	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b><u>629.372,56</u></b>	<b><u>552.431,62</u></b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		419.876,07	1.016.699,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.339,22	24.714,42
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.007.348,43</u>	<u>602.822,92</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		697,50	1.756,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.870,52	23.274,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		159.906,51	189.057,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		956,95	1.756,75	DEPOSITOS ESPECIAIS		0,00	500,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		177.139,50	193.506,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		102.062,10	38.670,25
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		29.377,38	4.774,70	ISS		66.311,66	23.724,56
DEPOSITOS ESPECIAIS		295.606,00	13.983,10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		273.055,57	274.007,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		103.949,33	61.316,35	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>380.796,79</u></b>	<b><u>130.483,93</u></b>
ISS		91.087,13	33.355,82	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		368.904,46	110.289,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		281.361,62	270.855,85	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		11.892,33	20.194,03
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>375.910,33</u>	<u>140.707,52</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>33.870.065,64</u></b>	<b><u>26.448.055,47</u></b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		362.074,78	119.891,69	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>33.870.065,64</u>	<u>26.448.055,47</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.835,55	20.408,83	<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>33.870.065,64</u>	<u>26.448.055,47</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	407,00	<b>TOTAL</b>		<b><u>116.672.823,36</u></b>	<b><u>102.208.751,61</u></b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>26.448.055,47</u></b>	<b><u>22.672.447,97</u></b>				

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

### GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>26.448.055,47</u>	<u>22.672.447,97</u>				
CAIXA		0,00	40.825,10				
CONTA ÚNICA		26.448.055,47	22.631.622,87				
<b>TOTAL</b>		<b>116.672.823,36</b>	<b>102.208.751,61</b>				

---

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

---

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**01 - I - 01.02.1**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolados da Administração Direta Fundacional PMSJB E MDE**  
**Exercício Financeiro de 2025**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

**PMUI E MDE**

**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercício:** 2025

**Base normativa:** Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

**Nota 1 – Base de elaboração, objetivo e critérios de apresentação**

**1.1 Base normativa e aderência ao MCASP**

As presentes Notas Explicativas integram o Balanço Financeiro do **PMSJB E MDE**, elaborado conforme a estrutura e orientações do MCASP – Parte V (DCASP), observando a evidência dos ingressos e dispêndios orçamentários e extraorçamentários e a apuração do resultado financeiro do exercício.

**1.2 Fonte dos dados e sistema**

As informações foram extraídas do **SIAFIC**, com base nos registros contábeis padronizados pelo **PCASP**, considerando que o Balanço Financeiro utiliza classes contábeis específicas para capturar:

- recebimentos/pagamentos extraorçamentários e saldos (Classes 1 e 2);
- transferências financeiras concedidas (Classe 3) e recebidas (Classe 4);
- inscrição de restos a pagar (Classe 5);
- receita, despesa e pagamento de restos a pagar (Classe 6);
- e controles para entradas/saídas de caixa que não envolvam execução orçamentária (Classes 7 e 8).



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

### 1.3 Moeda e comparabilidade

Valores apresentados em **R\$ reais**, com comparativo ao exercício anterior, conforme leiaute do demonstrativo.

### Nota 2 – Composição dos saldos de caixa/equivalentes e depósitos restituíveis

O MCASP destaca que o “Caixa” passou a abranger caixa e equivalentes, investimentos e outras contas que impactam a disponibilidade, inclusive situações como sequestros judiciais, conforme aplicável.

### 2.1 Composição do Saldo do Exercício Anterior (V) e do Saldo para o Exercício Seguinte (XI)

Apresenta-se a composição dos saldos evidenciados no Balanço Financeiro, segregados conforme o leiaute do MCASP:

<b>Componentes dos saldos</b>	<b>Saldo em 31/12/2024-1</b>	<b>Saldo em 31/12/2025</b>
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	R\$ 26.448.055,47	R\$ 33.870.065,64
Caixa e equivalentes de caixa – RPPS		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
<b>Total</b>	<b>R\$ 26.448.055,47</b>	<b>R\$ 33.870.065,64</b>

### 2.2 Conciliação com a contabilidade patrimonial

Conforme os registros contábeis em 31/12/2025, procedeu-se à conciliação entre os saldos evidenciados no **Balanço Patrimonial** e no **Balanço Financeiro**, verificando-se que o montante de **Caixa e Equivalentes de Caixa** no BP totaliza **R\$ 33.870.065,64**, enquanto no BF totaliza **R\$ 33.870.065,64**, sem diferenças.

Entretanto, os **Depósitos Restituíveis/Valores Vinculados** registrados no Passivo/Controle totalizam **R\$ 422.739,59** no Balanço Patrimonial (BP) em 31/12/2025.



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

No exercício, o saldo inicial em 31/12/2024 era de **R\$ 1.635.411,40**, havendo ingressos no montante de **R\$ 1.007.348,43**, perfazendo um total de **R\$ 2.642.759,83**.

No decorrer do exercício, ocorreram cancelamentos independentes da execução orçamentária no valor de **R\$ 1.590.647,68**, relativos a parcelamentos de contribuição ao RGPS e demais extras-orçamentárias, bem como baixas no montante de **R\$ 629.372,56**. Após essas deduções, o saldo final em 31/12/2025 totalizou **R\$ 422.739,59**, conforme demonstrado no Quadro de Conciliação acima, evidenciando que as variações decorrem, principalmente, dos cancelamentos independentes da execução orçamentária e das baixas efetuadas no exercício.

Componentes dos saldos	Saldo em 31/12/2024-2 BP	Ingressos no exercício de 2025 BF	(-) cancelamento Independente da Execução Orçamentaria	Saldo final
<b>Valores Restituíveis</b>	<b>R\$ 1.635.411,40</b>	<b>R\$ 1.007.348,43</b>		<b>R\$ 2.642.759,83</b>
RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	R\$ 58.038,07	R\$ 177.139,50	R\$ 57.365,90	R\$ 177.811,67
RETENCOES REPRESENTATIVIDADE DE CLASSE	R\$ 1.351,00	R\$ 956,95	R\$ 1.351,00	R\$ 956,95
PESAO ALIMENTICIA	R\$ 5.516,49	R\$ 27.870,52	R\$ 5.516,49	R\$ 27.870,52
OUTROS CONSIGNATARIOS				R\$ 0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 2.865,03		R\$ 2.865,03	R\$ 0,00
IRRF RETIDO	R\$ 48.353,66	R\$ 103.949,33	R\$ 32.933,43	R\$ 119.369,56
ISS RETIDO	R\$ 37.208,94	R\$ 91.087,13	R\$ 37.208,94	R\$ 91.087,13
DEPOSITO JUDICIAIS	R\$ 4.774,70	R\$ 29.377,38		R\$ 34.152,08
DEPOSITOS ESPECIAIS	R\$ 23.985,60	R\$ 295.606,00		R\$ 319.591,60
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 2.168,16		R\$ 2.168,16	R\$ 0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	R\$ 71,27		R\$ 71,27	R\$ 0,00
ASSISTENCIA A SAUDE ADM PROPRIA	R\$ 1.424,33		R\$ 1.424,33	R\$ 0,00
contribuição ao RGPS	R\$ 1.449.654,15	R\$ 281.361,62	R\$ 1.449.743,13	R\$ 281.272,64
<b>Baixas no exercício</b>				<b>-R\$ 629.372,56</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.635.411,40</b>	<b>R\$ 1.007.348,43</b>	<b>R\$ 1.590.647,68</b>	<b>R\$ 422.739,59</b>

**Nota 3 – Receita Orçamentária (I): segregação por fonte/destinação e deduções**



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

### 3.1 Segregação por fonte/destinação

A Receita Orçamentária é apresentada segregada em Recursos Não Vinculados, Recursos Vinculados (exceto ao RPPS) (educação, saúde, assistência social, previdência social exceto RPPS, demais vinculações etc.), conforme estrutura do demonstrativo.

### 3.2 Deduções da receita

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas de deduções, estando o detalhamento dessas deduções, por fonte/destinação, evidenciados nos demonstrativos que acompanham a prestação de contas.

#### Quadro 3A – Deduções da receita orçamentária

Fonte/Destinação (ou grupo)	Receita bruta BF	Deduções	Receita líquida BF
Recursos não vinculados	R\$ 34.023.390,67	R\$ 5.431.946,72	R\$ 28.591.443,95
Demais vinculações	R\$ 44.091.165,50	R\$ 0,00	R\$ 44.091.165,50
RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 78.114.556,17</b>	<b>R\$ 5.431.946,72</b>	<b>R\$ 72.682.609,45</b>

### 3.3 Variações relevantes

No exercício de 2024, a Receita Orçamentária Líquida passou de R\$ 55.007.123,96 para R\$ 72.682.609,45 2025, representando variação [+] 32,13% R\$ 17.675.485,49, explicada principalmente pelos fatores a seguir.

a) Hipótese: aumento de transferências VOLUNTARIAS.



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

**Nota 4 – Despesa Orçamentária (VII): segregação por fonte/destinação e observações de execução**

**4.1 Segregação e conceito apresentado no BF**

A Despesa Orçamentária é evidenciada segregada nas mesmas categorias de recursos (não vinculados, vinculados exceto RPPS), em conformidade com o leiaute do MCASP.

**4.2 Restos a Pagar e efeito no Balanço Financeiro**

Conforme regra do art. 103 da Lei nº 4.320/1964 (reproduzida no MCASP), os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária, afetando diretamente o resultado financeiro e devendo ser bem explicado nas notas.

**Quadro 4A – Execução e formação de Restos a Pagar**

<b>Discriminação</b>	<b>Não Processados</b>	<b>Processados</b>	<b>Total</b>
Inscritos no exercício (ver Nota 7)	R\$ 6.453.168,92	R\$ 419.876,07	R\$ 6.873.044,99
Pagos no exercício	R\$ 7.238.547,47	R\$ 947.280,13	R\$ 8.185.827,60
Cancelados no exercício	R\$ 3.275.257,87	R\$ 668.781,20	R\$ 3.944.039,07
<b>Saldo em 31/12/2025</b>	<b>R\$ 5.042.216,96</b>	<b>R\$ 51.236,98</b>	<b>R\$ 5.093.453,94</b>

**Nota 5 – Transferências Financeiras Recebidas (II) e concedidas (VIII)**

**5.1 Conceito e classificação**

As transferências financeiras refletem movimentações de recursos entre órgãos/entidades. Podem ocorrer:

- para execução orçamentária (cotas, repasses e sub-repasses); ou



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

- independentes da execução orçamentária, em geral associadas a transferências relacionadas a restos a pagar; em demonstrativos consolidados, tais valores tendem a se compensar entre recebidas e concedidas.

## 5.2 Detalhamento

Tipo de transferência	Recebidas (2025)	Concedidas (2025)	Explicação (quem/por quê)
Para execução orçamentária	R\$ 3.852.677,08	R\$ 13.091.433,33	RECEBIDA (TRANSFERENCIA PARA O PERCENTUAL DE 25%)
Independentes da execução	R\$ 1.230,89		CONCEDIDA
Aportes ao RGPS			
SPSM (se aplicável)			
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.853.907,97</b>	<b>R\$ 13.091.433,33</b>	

## Nota 7 – Recebimentos (IV) e Pagamentos Extraorçamentários (X)

### 7.1 Composição

No **Balanco Financeiro**, os **Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários** compreendem movimentações que impactam o caixa sem se constituírem, diretamente, em receita ou despesa orçamentária. No exercício de **2025**, totalizaram **R\$ 8.256.303,75** em **recebimentos** e **R\$ 9.195.996,95** em **pagamentos**, abrangendo: (i) a **inscrição de Restos a Pagar — Processados: R\$ 419.876,07** e **Não Processados: R\$ 6.453.168,92** — e o respectivo **pagamento de Restos a Pagar — Processados: R\$ 947.280,13** e **Não Processados: R\$ 7.238.547,47**; (ii) os **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**, com **entradas de R\$ 1.007.348,43** e **saídas de R\$ 629.372,56**; e (iii) outros **recebimentos/pagamentos extraorçamentários**, no montante de **R\$ 375.910,33**



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

(recebimentos) e **R\$ 380.796,79** (pagamentos), conforme detalhamento nos quadros de conciliação e composição apresentados nestas Notas Explicativas.

### 7.2 Restos a Pagar (inscrição e pagamento)

No exercício de 2025, a inscrição de Restos a Pagar totalizou **R\$ 6.873.044,99**, sendo **R\$ 419.876,07** de Restos a Pagar Processados e **R\$ 6.453.168,92** de Restos a Pagar Não Processados. No mesmo período, o pagamento de Restos a Pagar atingiu **R\$ 8.185.827,60**, dos quais **R\$ 947.280,13** referentes a processados e **R\$ 7.238.547,47** a não processados. Ressalta-se que, nos termos da regra de compensação destacada na Nota 4, a inscrição de Restos a Pagar é evidenciada como recebimento extraorçamentário para neutralizar sua inclusão na despesa orçamentária, preservando a adequada leitura do resultado financeiro, conforme detalhamento nos quadros de inscrição e pagamento apresentados nestas Notas Explicativas.

### 7.3 Depósitos restituíveis e valores vinculados

No exercício de 2025, os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados registraram saldo inicial de **R\$ 1.635.411,40**, entradas de **R\$ 1.007.348,43** e saídas de **R\$ 629.372,56**, resultando em saldo final de **R\$ 422.739,59**. Tais valores correspondem a recursos de natureza transitória, mantidos sob guarda do PMJB E MDE até sua restituição e/ou repasse ao legítimo destinatário, abrangendo, conforme aplicável, consignações e retenções, cauções e fianças, depósitos judiciais e valores de terceiros, cujas movimentações e critérios de reconhecimento encontram-se detalhados no quadro de composição anexado a estas Notas Explicativas.

Depósitos/valores vinculados	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Saldo final
RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	R\$ 58.038,07	R\$ 177.139,50	R\$ 159.906,51	R\$ 75.271,06
RETENCOES REPRESENTATIVIDADE DE CLASSE	R\$ 1.351,00	R\$ 956,95	R\$ 697,50	R\$ 1.610,45
PESAO ALIMENTICIA	R\$ 5.516,49	R\$ 27.870,52	R\$ 27.339,22	R\$ 6.047,79



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

OUTROS CONSIGNATARIOS				R\$ 0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 2.865,03			R\$ 2.865,03
IRRF RETIDO	R\$ 48.353,66	R\$ 103.949,33	R\$ 102.062,10	R\$ 50.240,89
ISS RETIDO	R\$ 37.208,94	R\$ 91.087,13	R\$ 66.311,66	R\$ 61.984,41
DEPOSITO JUDICIAIS	R\$ 4.774,70	R\$ 29.377,38		R\$ 34.152,08
DEPOSITOS ESPECIAIS	R\$ 23.985,60	R\$ 295.606,00		R\$ 319.591,60
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 2.168,16			R\$ 2.168,16
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	R\$ 71,27			R\$ 71,27
ASSISTENCIA A SAUDE ADM PROPRIA	R\$ 1.424,33			R\$ 1.424,33
contribuição ao RGPS	R\$ 1.449.654,15	R\$ 281.361,62	R\$ 273.055,57	R\$ 1.457.960,20
EXTRA CANCELADA CONFORME QUADRO 2				-R\$ 1.590.647,68
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.635.411,40</b>	<b>R\$ 1.007.348,43</b>	<b>R\$ 629.372,56</b>	<b>422.739,59</b>

## Nota 8 – Resultado financeiro do exercício e análise

### 8.1 Forma de apuração

Para fins de evidenciação do resultado financeiro do exercício, PMSJB E MDE adotou o critério de apuração pela variação do saldo, mediante confronto entre o Saldo para o Exercício Seguinte 31/12/2026 e o Saldo do Exercício Anterior 31/12/2025. Assim, considerando o saldo final de **R\$ 33.870.065,64** e o saldo inicial de **R\$ 26.448.055,47**, apura-se resultado financeiro de **R\$ 7.422.010,17** superavit, conforme demonstrado no quadro específico, em conformidade com as alternativas previstas no MCASP.

### Quadro 8A – Apuração do Resultado Financeiro

Descrição	Valor
Saldo para o exercício seguinte (XI)	R\$ 33.870.065,64



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

(-) Saldo do exercício anterior (V)	R\$ 26.448.055,47
(= RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCICIO	<b>R\$ 7.422.010,17</b>

### 8.2 Atenção: não confundir conceitos

O resultado financeiro do Balanço Financeiro não se confunde com o superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial; a análise deve considerar, conjuntamente, variáveis orçamentárias, extraorçamentárias e efeitos como endividamento ou sua redução.

### 8.3 Comentário gerencial

O resultado financeiro do exercício de 2025 foi superavit em **R\$ 7.422.010,17**, explicado principalmente:

(a) pela maior disponibilidade de caixa e equivalentes;

### Encerramento

Diante do exposto, as informações e quadros apresentados nestas Notas Explicativas complementam o Balanço Financeiro do exercício de 2025, conferindo maior transparência à composição dos saldos, às movimentações orçamentárias e extraorçamentárias e aos fatores que influenciaram o resultado financeiro, em conformidade com as orientações do MCASP e demais normas aplicáveis.

**GLADYS M. BUENO BRASIL**

CPF: 027.846.702-44

CRC-RR 000280/O-2

**HIGLACY MENEZES DE SOUZA**

Secretaria Municipal de

Finanças

CPF: 284.090.192-72

**LUIZA MAURA DE FARIA**

**OLIVEIRA**

Prefeita Municipal

CPF: 035.995.997-00

**01 - I - 01.03**

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>33.912.117,85</b>	<b>26.464.852,88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.920.086,55</b>	<b>3.710.230,77</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>33.870.065,64</b>	<b>26.448.055,47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>38.342,72</b>	<b>552.858,30</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>33.870.065,64</b>	<b>26.448.055,47</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.785,95</b>
CONTA ÚNICA	F	33.870.065,64	26.448.055,47	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	3.785,95
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>42.052,21</b>	<b>16.797,41</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>38.342,72</b>	<b>549.072,35</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	288.535,34
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	34.800,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	154.458,29
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.252,21</b>	<b>16.797,41</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	38.342,72	64.859,14
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	6.829,68	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	41.219,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	422,53	6.169,09	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.417.590,13</b>	<b>1.480.546,96</b>
FAMÍLIA PAGO				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.417.590,13</b>	<b>1.480.546,96</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	10.628,32	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.417.590,13	1.480.546,96
MATERNIDADE PAGO				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>464.153,70</b>	<b>1.676.825,51</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>81.533.228,48</b>	<b>58.950.023,27</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>422.739,59</b>	<b>1.635.411,40</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>81.533.228,48</b>	<b>58.950.023,27</b>	CONSIGNAÇÕES	F	18.695,91	64.905,56
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>4.155.296,58</b>	<b>3.601.859,11</b>	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	34.152,08	4.774,70
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	356.341,98	50.901,98	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	319.591,60	23.985,60
BENS DE INFORMÁTICA	P	31.839,00	31.839,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	2.865,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	188.453,54	170.456,07	CONSIGNAÇÕES	F	42.082,93	89.226,36
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.000,00	2.000,00	CONSIGNAÇÕES	F	8.217,07	1.449.654,15
VEÍCULOS	P	3.237.461,66	3.007.461,66	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>41.414,11</b>	<b>41.414,11</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	339.200,40	339.200,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	41.414,11	41.414,11
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>108.019.737,50</b>	<b>78.853.747,82</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>42.820.528,66</b>	<b>27.869.496,39</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	958.848,42	912.608,42	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>41.094.296,61</b>	<b>23.605.317,98</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.772.037,76	5.772.037,76	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>41.094.296,61</b>	<b>23.605.317,98</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	30.360.073,03	1.188.388,03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	187.974,75	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	70.928.778,29	70.980.713,61	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	15.598,22	0,00
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-30.641.805,60</b>	<b>-23.505.583,66</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	19.177,24	7.410,04
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.946.152,06	-1.519.275,68	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	4.700,12	4.700,12
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-28.695.653,54	-21.986.307,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	X	37,44	37,44
<b>TOTAL</b>		<b>115.445.346,33</b>	<b>85.414.876,15</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	40.778.740,11	23.591.797,70
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	88.068,73	1.372,68
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.065.884,05</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.065.884,05</b>
				FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	P	0,00	2.065.884,05
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.726.232,05</b>	<b>2.198.294,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

### GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.726.232,05</b>	<b>2.198.294,36</b>
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	119.702,55	91.764,86
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	P	1.606.529,50	2.106.529,50
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>44.740.615,21</b>	<b>31.579.727,16</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>70.704.731,12</b>	<b>53.835.148,99</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>70.704.731,12</b>	<b>53.835.148,99</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>70.704.731,12</b>	<b>53.835.148,99</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.354.322,20	39.642.053,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.835.148,99	14.632.332,68
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.515.259,93	-439.236,69
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>70.704.731,12</b>	<b>53.835.148,99</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>115.445.346,33</b>	<b>85.414.876,15</b>

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**  
**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		33.877.317,85	26.464.852,88	PASSIVO FINANCEIRO (1.920.086,55)+RP não Proc.(10.469.151,97)		12.389.238,52	18.858.732,01
ATIVO PERMANENTE		81.568.028,48	58.950.023,27	PASSIVO PERMANENTE		42.820.491,22	27.869.458,95
				SALDO PATRIMONIAL		60.235.616,59	38.686.685,19

---

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

---

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## 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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>3.344.062,57</b>	<b>3.344.062,57</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.344.062,57	3.344.062,57
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.344.062,57</b>	<b>3.344.062,57</b>

---

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

---

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

---

**01 - I - 01.03.01**

---

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**  
**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		33.877.317,85	26.464.852,88	PASSIVO FINANCEIRO (1.920.086,55)+RP não Proc.(10.469.151,97)		12.389.238,52	18.858.732,01
ATIVO PERMANENTE		81.568.028,48	58.950.023,27	PASSIVO PERMANENTE		42.820.491,22	27.869.458,95
				SALDO PATRIMONIAL		60.235.616,59	38.686.685,19

---

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

---

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.03.02

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 5

### 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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>3.344.062,57</b>	<b>3.344.062,57</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.344.062,57	3.344.062,57
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.344.062,57</b>	<b>3.344.062,57</b>

---

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

---

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

---

**01 - I - 01.03.03**

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

#### GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		<b>-3.986,55</b>	<b>-7.680.666,22</b>
100	GERAL		284.446,23	-6.894.252,47
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		170.149,49	171.124,49
120	GERAL - Remunerações de aplicações finan		-37.585,35	-46.285,35
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-420.996,92	-911.252,89
501	<b>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>6.373.146,82</b>	<b>8.242.375,59</b>
100	GERAL		2.808.801,66	4.171.022,75
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.896.780,67	3.310.870,36
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		667.564,49	760.482,48
541	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF</b>		<b>13.839,86</b>	<b>13.839,86</b>
100	GERAL		13.344,06	13.344,06
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-10,45	-10,45
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		506,25	506,25
550	<b>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>		<b>-220.102,53</b>	<b>-220.102,53</b>
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-220.102,53	-220.102,53
551	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>		<b>3.338,31</b>	<b>0,00</b>
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		3.338,31	0,00
552	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>		<b>-13.235,13</b>	<b>-13.235,13</b>
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-12.900,00	-12.900,00
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-335,13	-335,13
553	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>		<b>-58.266,75</b>	<b>-58.266,75</b>
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-58.266,75	-58.266,75
569	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>		<b>1.066.923,92</b>	<b>1.073.275,18</b>
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		1.057.697,95	1.057.595,02
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		9.225,97	15.680,16
570	<b>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>		<b>-1.232.555,94</b>	<b>-1.232.555,94</b>
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-1.232.555,94	-1.232.555,94
575	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>		<b>23.639,65</b>	<b>23.639,65</b>
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		23.639,65	23.639,65
599	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>		<b>139.233,39</b>	<b>-43.585,74</b>
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		139.233,39	-43.585,74
700	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</b>		<b>8.708.017,03</b>	<b>3.263.065,58</b>
100	GERAL		2.276.840,66	-1.902.808,46
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		6.431.176,37	5.165.874,04

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
701	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</b>		<b>-1.683.031,74</b>	<b>-2.139.270,01</b>
100	GERAL		283.456,56	336.838,99
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-2.207.263,07	-2.476.109,00
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		240.774,77	0,00
706	<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</b>		<b>10.993.699,33</b>	<b>8.044.407,16</b>
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		10.482.517,18	8.044.407,16
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		511.182,15	0,00
710	<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</b>		<b>-72.369,71</b>	<b>466.937,42</b>
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-72.369,71	466.937,42
715	<b>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL</b>		<b>0,62</b>	<b>0,56</b>
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		0,62	0,56
716	<b>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA</b>		<b>0,26</b>	<b>0,23</b>
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		0,26	0,23
719	<b>TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022</b>		<b>1.107,60</b>	<b>999,19</b>
100	GERAL		1.107,60	999,19
749	<b>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>8.582,76</b>	<b>80.040,47</b>
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		8.582,76	80.040,47
750	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</b>		<b>14.099,26</b>	<b>0,00</b>
100	GERAL		14.099,26	0,00
751	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>		<b>3.768,86</b>	<b>15.846,91</b>
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.768,86	15.846,91
759	<b>RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS</b>		<b>-323.454,55</b>	<b>-323.454,55</b>
100	GERAL		-323.454,55	-323.454,55
869	<b>OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>-2.108.447,05</b>	<b>-1.953.955,85</b>
100	GERAL		-2.595.492,97	-2.440.986,60
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		465.139,57	465.139,57
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		21.906,35	21.891,18
898	<b>RECURSOS A CLASSIFICAR</b>		<b>58.700,23</b>	<b>23.831,84</b>
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		58.700,23	23.831,84
899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>-204.568,62</b>	<b>22.953,95</b>
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-204.568,62	22.953,95
<b>TOTAL</b>			<b>21.488.079,33</b>	<b>7.606.120,87</b>

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**01 - I - 01.03.04**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS  
ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL PMSJB  
Exercícios Financeiros de 2025  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PMSJB E MDE(CONSOLIDADO)**

**PMSJB E MDE**

**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercício:** 2025

**Base normativa:** Lei nº 4.320/1964 e MCASP – Parte V (DCASP) – 11ª edição.

**NOTA 1 – Base de elaboração e apresentação**

O Balanço Patrimonial (BP) foi elaborado em conformidade com as orientações do MCASP (Parte V – DCASP), aplicáveis ao exercício, observando a legislação pertinente e a estrutura padronizada das demonstrações contábeis do setor público.

**NOTA 2 – Estrutura do Balanço Patrimonial e quadros que o acompanham**

O BP evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais registrados em contas de compensação (controle).

Conforme o MCASP, o BP é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

**NOTA 3 – Critérios de classificação e consolidação**

**3.1 Classificação Circulante/Não Circulante**

Os ativos e passivos foram apresentados, preferencialmente, segregados em circulantes e não circulantes, nos termos do padrão indicado para o setor público.



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

### 3.2 Bases do Quadro Principal (PCASP)

O Quadro Principal do BP foi elaborado com base nas classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP, apresentados em níveis sintéticos.

### 3.3 Saldos intragovernamentais

Quando o BP tiver finalidade de consolidação no âmbito do ente, os saldos intragovernamentais devem ser excluídos para viabilizar a consolidação.

### NOTA 4 – Caixa e equivalentes de caixa

O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, em **31/12/2025**, totaliza **R\$ 33.870.065,64** e **31/12/2024: R\$ 26.448.055,47** e compreende os recursos com livre movimentação, observado [se há/ não há] restrições relevantes para uso imediato.

#### Quadro – Composição

Componentes	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)	Restrições/observações
Caixa	0,00	0,00	
Bancos/Conta movimento	33.870.065,64	26.448.055,47	Restos a Pagar Inscritos Processados R\$ 2.701.896,23 não processado R\$ 1.852.342,90
Aplicações com liquidez imediata (equivalentes)	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>33.870.065,64</b>	<b>26.448.055,47</b>	

### NOTA 5 – Créditos a curto prazo

Os Créditos a Curto Prazo totalizam **R\$ 496.778,60** e **31/12/2024: R\$ 16.797,41**, compostos principalmente por [tributos a receber / dívida ativa / outros], realizáveis até doze meses após a data das demonstrações.

#### Quadro – Detalhamento

NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR BRUTO (R\$)	AJUSTES/PERDAS ESTIMADAS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÃO
---------------------	-------------------	--------------------------------	---------------------	------------



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS E	34.800,00	0,00	34.800,00	
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	
Salário Família	422,53	0,00	422,53	
Valor Realizáveis a Curto Prazos em Trânsito	6.829,68	0,00	6.829,68	Bloqueio judicial
<b>Total</b>	<b>42.052,21</b>	<b>0,00</b>	<b>42.052,21</b>	

**Relação de adiantamos a prestar contas:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
AV. SÃO PAULO Nº 1877  
04.056.248/001-25 Exercício: 2025

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 1

EMP/ARC	DT/PAG	DT LIM. PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUIDO	A REGULARIZAR
Fornecedor	AMARILDO FIRMINO LUCAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
271 /1	09/10/2025	07/11/2025	AMARILDO FIRMINO LUCAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fornecedor	DESSINI EPIFANIO DE CARVALHO			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
124 /1	26/04/2025	20/05/2025	DESSINI EPIFANIO DE CARVALHO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Fornecedor	FRANCISCA ELMA LIMA DO NASCIMENTO			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
157 /1	18/11/2025	18/12/2025	FRANCISCA ELMA LIMA DO NASCIMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Fornecedor	GIANI MARIA BALBINO DA SILVA			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
92 /1	15/08/2025	15/09/2025	GIANI MARIA BALBINO DA SILVA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Fornecedor	ISADORA ABADE LIMA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
389 /1	19/12/2025	19/01/2026	ISADORA ABADE LIMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>

**NOTA 9 – Imobilizado**

O Imobilizado totaliza **R\$ 81.533.228,48** (valor líquido), e a entidade adota política de depreciação/exaustão conforme vida útil econômica estimada, com início de depreciação a partir de quando o bem está disponível para uso.

**Quadro – Movimentação do imobilizado**

Classe	Saldo inicial (R\$)	Aquisições (R\$)	Baixas (R\$)	Depreciação no período (R\$)	SALDO ATUAL
Bens Moveis	3.601.859,11	553.437,47	0	1.946.152,06	2.209.144,52



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

Bens Imóveis	78.801.812,50	29.217.925,00	0	28.695.653,54	79.324.083,96
<b>Total</b>	<b>82.403.671,61</b>	<b>29.771.362,47</b>	<b>0,00</b>	<b>30.641.805,60</b>	<b>81.533.228,48</b>

**NOTA 10 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais (CP e LP)**

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais totalizam **R\$ 38.342.72**, a curto prazo, com destaque para **INSS/RGPS**.

**NOTA 11 – Fornecedores e contas a pagar (CP e LP)**

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar totaliza **R\$ 1.417.560.13** no curto prazo, composto principalmente por fornecimentos/serviços/obrigações decorrentes, segregado entre curto prazos.

**NOTA 15 – Obrigações fiscais e transferências fiscais**

As Obrigações Fiscais e as Transferências Fiscais a Pagar/Receber perfazem **R\$ 464.153.70**, com detalhamento por natureza, quando relevante, e indicação de prazos de liquidação.

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

No que se refere ao **Passivo Não Circulante**, este compreende as obrigações cuja exigibilidade ultrapassa o término do exercício subsequente. Nesse grupo, destacam-se, principalmente, os **precatórios a pagar classificados no longo prazo**, que ainda não foram reclassificados para o curto prazo, bem como eventuais parcelamentos de débitos e outras obrigações de natureza continuada.

Incluem-se, ainda, valores relacionados a depósitos judiciais ou administrativos cuja exigibilidade não ocorre no curto prazo, permanecendo



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

registrados até que haja definição quanto à sua liquidação.

Dessa forma, o Passivo Não Circulante evidencia os compromissos de longo prazo da entidade, assegurando a adequada segregação entre obrigações de curto e longo prazo, em conformidade com os princípios contábeis aplicados ao setor público.

CONTA	SECRETARIAS MUNICIPAIS MEIO E MDE
Obrigações Trabalistas e Previdenciária Parceladas	R\$ 41.094.296.61
Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	0.00
Fornecedores a Longo Prazo	1.726.232.05
total	42.820.528.66

**NOTA 16 – Patrimônio líquido: componentes e variações relevantes**

O Patrimônio Líquido totaliza R\$ **70.704.731,12** e está segregado em componentes ex.: capital/patrimônio social, ajustes de avaliação patrimonial, reservas e resultados acumulados.

**Quadro – Composição do PL**

Componente	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	15.354.322,20	39.642.053,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	53.835.148,99	14.632.332,68
Ajustes de avaliação patrimonial	1.515.259,93	-439.236,69
Reservas	0,00	3,00
Resultados acumulados	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>70.704.731,12</b>	<b>53.835.151,99</b>



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

**NOTA 17 – Contas de compensação: atos potenciais (controle)**

O Quadro das Contas de Compensação evidencia os atos potenciais ativos e passivos a executar (garantias, direitos/obrigações conveniadas, direitos/obrigações contratuais, demandas judiciais e outros), que podem afetar o patrimônio, sem refletirem, necessariamente, obrigações/ativos já reconhecidos no Quadro Principal.

**Quadro – Atos potenciais**

Grupo	Atos Potenciais Ativos (R\$)	Atos Potenciais Passivos (R\$)
Garantias/contragarantias	0,00	0,00
Convênios e instrumentos congêneres	0,00	3.344.062,57
Contratos	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344.062,57</b>

**NOTA 18 – Quadro do Superávit/Déficit Financeiro (por fonte/destinação)**

O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro evidencia o resultado por fonte/destinação de recursos, podendo haver fontes com déficit e outras com superávit, cujo total deve ser compatível com a apuração pela diferença entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro no quadro legal correspondente.

**Quadro – Superávit/Déficit por fonte (modelo)**

FONTE	DESTINACAO EXPECIFICA	EXERCICIO ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>500</b>	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>-3.986,55</b>	<b>-7.680.666,22</b>
100	GERAL	284.446,23	-6.894.252,47
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	170.149,49	171.124,49
120	GERAL - Remunerações de aplicações financeira	-37.585,35	-46.285,35
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-420.996,92	-911.252,89
<b>501</b>	<b>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>6.373.146,82</b>	<b>8.242.375,59</b>
100	GERAL	2.808.801,66	4.171.022,75
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	2.896.780,67	3.310.870,36



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	667.564,49	760.482,48
<b>541</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF</b>	<b>13.839,86</b>	<b>13.839,86</b>
100	GERAL	13.344,06	13.344,06
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-10,45	-10,45
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	506,25	506,25
<b>550</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO</b>	<b>-220.102,53</b>	<b>-220.102,53</b>
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	-220.102,53	-220.102,53
<b>551</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA</b>	<b>3.338,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>ESCOLA (PDDE)</b>		
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	3.338,31	0,00
<b>552</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</b>	<b>-13.235,13</b>	<b>-13.235,13</b>
	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>		
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-12.900,00	-12.900,00
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	-335,13	-335,13
<b>553</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO</b>	<b>-58.266,75</b>	<b>-58.266,75</b>
	<b>TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>		
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	-58.266,75	-58.266,75
<b>569</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>1.066.923,92</b>	<b>1.073.275,18</b>
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	1.057.697,95	1.057.595,02
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	9.225,97	15.680,16
<b>570</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS</b>	<b>-1.232.555,94</b>	<b>-1.232.555,94</b>
	<b>CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>		



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	-1.232.555,94	-1.232.555,94
<b>575</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À</b>	<b>23.639,65</b>	<b>23.639,65</b>
	<b>EDUCAÇÃO</b>		
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	23.639,65	23.639,65
<b>599</b>	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>139.233,39</b>	<b>-43.585,74</b>
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	139.233,39	-43.585,74
<b>700</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</b>	<b>8.708.017,03</b>	<b>3.263.065,58</b>
100	GERAL	2.276.840,66	-1.902.808,46
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	6.431.176,37	5.165.874,04
<b>701</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</b>	<b>-1.683.031,74</b>	<b>-2.139.270,01</b>
100	GERAL	283.456,56	336.838,99
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-2.207.263,07	-2.476.109,00
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	240.774,77	0,00
<b>706</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</b>	<b>10.993.699,33</b>	<b>8.044.407,16</b>
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	10.482.517,18	8.044.407,16
<b>310</b>	<b>SAÚDE-Convênios/entidades/fundos</b>	<b>511.182,15</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</b>	<b>-72.369,71</b>	<b>466.937,42</b>
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-72.369,71	466.937,42
<b>715</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL</b>	<b>0,62</b>	<b>0,56</b>
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	0,62	0,56
<b>716</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA</b>	<b>0,26</b>	<b>0,23</b>
	<b>CULTURA</b>		
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	0,26	0,23



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

<b>719</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022</b>	<b>1.107,60</b>	<b>999,19</b>
100	GERAL	1.107,60	999,19
<b>749</b>	<b>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>8.582,76</b>	<b>80.040,47</b>
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	8.582,76	80.040,47
<b>750</b>	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</b>	<b>14.099,26</b>	<b>0,00</b>
100	GERAL	14.099,26	0,00
<b>751</b>	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>	<b>3.768,86</b>	<b>15.846,91</b>
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	3.768,86	15.846,91
<b>759</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS</b>	<b>-323.454,55</b>	<b>-323.454,55</b>
100	GERAL	-323.454,55	-323.454,55
<b>869</b>	<b>OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>-2.108.447,05</b>	<b>-1.953.955,85</b>
100	GERAL	-2.595.492,97	-2.440.986,60
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	465.139,57	465.139,57
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	21.906,35	21.891,18
<b>898</b>	<b>RECURSOS A CLASSIFICAR</b>	<b>58.700,23</b>	<b>23.831,84</b>
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	58.700,23	23.831,84
<b>899</b>	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>-204.568,62</b>	<b>22.953,95</b>
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-204.568,62	22.953,95
	<b>TOTAL</b>	<b>21.488.079,33</b>	<b>7.606.120,87</b>

**OBSERVAÇÃO:**

**01** – Os cadastros de Vínculos que se encontram em amarelo, foram ajustados na abertura de 2026 em decorrência de terem sido classificadas erroneamente em exercício anteriores, permanecendo os saldos do Grupo de Vinculo os mesmos, sendo alterado somente o Código e a descrição do Vinculo.

**Encerramento**



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

As presentes Notas Explicativas integram o Balanço Patrimonial do exercício de **2025]** e devem ser lidas em conjunto com o Quadro Principal e os demais quadros que o compõem.

**GLADYS M. BUENO BRASIL**  
CPF: 027.846.702-44  
CRC-RR 000280/O-2

**HIGLACY MENEZES DE SOUZA**  
Secretaria Municipal de Finanças  
CPF: 284.090.192-72

**LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal  
CPF: 035.995.997-00

**01 - I - 01.04**

---

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>5.530.021,97</b>	<b>4.167.148,08</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>22.715.398,93</b>	<b>7.101.268,25</b>
IMPOSTOS		5.456.878,22	4.119.921,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.490.358,98	3.305.390,72
TAXAS		73.143,75	47.226,83	ENCARGOS PATRONAIS		19.225.039,95	3.795.877,53
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>342.357,73</b>	<b>241.189,37</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>30.601.956,31</b>	<b>40.398.565,15</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		342.357,73	241.189,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.327.716,93	4.668.044,70
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.024.019,30</b>	<b>1.667.249,06</b>	SERVIÇOS		16.147.038,21	15.053.240,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA		38,03	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		7.127.201,17	20.677.280,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.023.981,27	1.667.249,06	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>18.523.380,05</b>	<b>15.061.336,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>78.059.876,45</b>	<b>61.272.006,69</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.091.433,33	10.572.087,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.853.907,97	3.365.869,51	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.431.946,72	4.489.249,47
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		74.205.968,48	57.906.137,18	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>382.979,34</b>	<b>329.633,37</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>712.281,20</b>	<b>35.624.844,12</b>	CONTRIBUIÇÕES		382.979,34	329.633,37
GANHOS COM ALIENAÇÃO		43.500,00	0,00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>491.155,23</b>	<b>443.253,70</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	35.609.451,43	PREMIAÇÕES		9.000,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		668.781,20	15.392,69	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		482.155,23	443.253,70
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>400.635,41</b>	<b>3.673,04</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>72.714.869,86</b>	<b>63.334.057,36</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		400.635,41	3.673,04	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>15.354.322,20</b>	<b>39.642.053,00</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>88.069.192,06</b>	<b>102.976.110,36</b>	<b>TOTAL</b>		<b>88.069.192,06</b>	<b>102.976.110,36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>88.069.192,06</b>	<b>102.976.110,36</b>				

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>29.771.362,47</b>	<b>17.554.903,89</b>
INVESTIMENTOS		29.771.362,47	17.554.903,89
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>1.706.350,67</b>	<b>2.690.910,89</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.706.350,67	2.690.910,89
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		43.500,00	0,00

---

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

---

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.04.01

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS  
ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL PMSJB  
Exercícios Financeiros de 2025  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)  
CONSOLIDADA PMSJB E MDE**

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA E MDE**

**NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)**

**Exercício: 2025**

**Base normativa:** Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

**NOTA 1 – Apresentação, finalidade, período e abrangência**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações ocorridas no patrimônio no exercício, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do período, apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD).

O resultado patrimonial apurado na DVP, no montante de **R\$ 15.354.322,20**, compõe o saldo patrimonial evidenciado no Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

**NOTA 2 – Base de elaboração e critérios relevantes**

A DVP foi elaborada com base no PCASP, utilizando-se as classes 3 (VPD) e 4 (VPA).

Os itens de VPA e VPD não são compensados, exceto quando exigido ou permitido por norma específica.

**Consolidação e intraorçamentárias:**

- Na DVP consolidada do ente, as contas intraorçamentárias (nível de consolidação 2) são excluídas para fins de consolidação.
- Se a DVP se referir apenas a um órgão/entidade/empresa pública, não há exclusão das intraorçamentárias.

**NOTA 3 – Síntese do resultado patrimonial do exercício**



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

**Quadro – Resultado patrimonial**

Descrição	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	88.069.192,06	102.976.110,36
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	72.714.869,86	63.334.057,36
<b>Resultado Patrimonial do Período (VPA – VPD)</b>	<b>15.354.322,20</b>	<b>39.642.053,00</b>

**NOTA 4 – Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA): composição e itens relevantes**

A DVP deve ser acompanhada de notas explicativas que divulguem, separadamente, a natureza e os valores dos itens relevantes que compõem as VPA e as VPD.

**Quadro – Detalhamento das VPA**

Grupo de VPA	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)	Principais fatores/ocorrências
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.530.021,97	4.167.148,08	Aumento de Arrecadação
Contribuições	342.357,73	241.189,37	Aumento de Arrecadação
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	
VPA Financeiras	3.024.019,30	1.667.249,06	Aumento de Remuneração de Aplicação Financeira
Transferências e Delegações Recebidas	78.059.876,45	61.272.006,69	Aumentos das Transferências Intragovernamentais, Intergovernamentais e Transf. De Instituição Privadas
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	712.281,20	35.624.844,12	Anulação de empenhos
Outras VPA	400.635,41	3.673,04	Retorno de folha e descompasso financeiro



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

			devolvido a prefeitura da empresa: lotus do exercício de 2024.
<b>Total</b>	<b>88.069.192,06</b>	<b>102.976.110,36</b>	

No exercício, as VPA totalizaram **R\$ 88.069.192,06**, com destaque para rubricas relevantes, influenciadas principalmente por fatos geradores: arrecadação/transferências.

**NOTA 5 – Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD): composição e itens relevantes**

**Quadro – Detalhamento das VPD**

<b>Grupo de VPD</b>	<b>Exercício Atual (R\$)</b>	<b>Exercício Anterior (R\$)</b>	<b>Principais fatores/ocorrências</b>
Pessoal e Encargos	22.715.398,93	7.101.268,25	Aumento de gastos com pessoal
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	30.601.956,31	40.398.565,15	Redução de Despesas
VPD Financeiras	0,00	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	18.523.380,05	15.061.336,89	Aumento das Transferências concedidas
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00	
Tributárias	382.979,34	329.633,37	Pagamento de Pasep
Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00	
Outras VPD	491.155,23	443.253,70	Devolução de saldo remanescente de convenio.
<b>Total</b>	<b>72.714.869,86</b>	<b>63.334.057,36</b>	



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

As VPD somaram **R\$ 72.714.869,86**, com maior representatividade em rubricas relevantes, decorrentes principalmente de eventos: folha/encargos, benefícios, depreciação, transferências.

**NOTA 6 – Classificação das VPD**

A apresentação das VPD por natureza é a base obrigatória, dado que o PCASP detalha as VPD segundo essa abordagem; é facultada, adicionalmente, análise por função quando isso trazer informação mais relevante.

A entidade apresenta as VPD por natureza (padrão).

**NOTA 7 – Conciliação com o Balanço Patrimonial e consistência das informações**

O resultado patrimonial apurado na DVP **R\$ 15.354.322,20** foi incorporado ao BP do exercício, impactando a posição patrimonial final, conforme demonstrado em Nota do BP/DMPL aplicável.

**Quadro – Conciliação**

Descrição	Valor (R\$)
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – início do exercício	53.835.148,99
(+/-) Resultado patrimonial do período (DVP)	15.354.322,20
(+/-) Outros ajustes no PL (quando aplicável)	1.515.259,93
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – fim do exercício	70.704.731,12

**Encerramento**

As presentes Notas Explicativas integram a Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de **2025** e devem ser lidas em conjunto com as demais DCASP.

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CPF: 027.846.702-44  
CRC-RR 000280/O-2

HIGLACY MENEZES DE SOUZA  
Secretaria Municipal de Finanças  
CPF: 284.090.192-72

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF: 035.995.997-00

**01 - I - 01.05**

---

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		83.308.222,90	63.605.773,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.297.034,41	6.079.485,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.530.060,00	4.167.148,08
Receita de Contribuições		342.357,73	241.189,37
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		400.635,41	3.899,21
Remuneração das Disponibilidades		3.023.981,27	1.667.249,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	68.774.021,76	53.416.887,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.237.166,73	4.109.399,95
Ingressos Extraorçamentários		1.383.258,76	743.530,44
Transferências Financeiras Recebidas		3.853.907,97	3.365.869,51
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		44.602.693,73	36.524.135,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	30.501.091,05	25.269.132,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.101.602,68	11.255.002,97
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.010.169,35	682.915,55
Transferências Financeiras Concedidas		13.091.433,33	10.572.087,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		38.705.529,17	27.081.638,12

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		43.500,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		43.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		29.385.752,68	20.848.410,24
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.385.752,68	20.848.410,24
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)		-29.342.252,68	-20.848.410,24

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
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.941.266,32	2.457.620,38
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.941.266,32	2.457.620,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.941.266,32	-2.457.620,38

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>Nota</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		26.448.055,47	22.672.447,97
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.422.010,17	3.775.607,50
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		33.870.065,64	26.448.055,47

---

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

---

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

<b>B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>68.774.021,76</b>	<b>53.416.887,71</b>
Intergovernamentais	68.774.021,76	53.416.887,71
da União	45.587.583,12	31.207.797,89
de Estados e Distrito Federal	23.186.438,64	22.209.089,82
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>68.774.021,76</b>	<b>53.416.887,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	9.450.900,04	9.011.269,46
EDUCAÇÃO	5.902.307,26	5.036.199,53
CULTURA	3.911.069,23	2.028.567,13
URBANISMO	6.974.283,68	4.095.961,27
GESTÃO AMBIENTAL	129.741,22	262.366,62
AGRICULTURA	2.525.395,93	70.020,24
TRANSPORTE	95.287,85	4.590.829,67
DESPORTO E LAZER	304.452,36	173.918,37
SEGURANÇA PÚBLICA	1.207.653,48	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>30.501.091,05</b>	<b>25.269.132,29</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

\_\_\_\_\_  
HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

\_\_\_\_\_  
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**01 - I - 01.05.01**

---

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

<b>B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>68.774.021,76</b>	<b>53.416.887,71</b>
Intergovernamentais	68.774.021,76	53.416.887,71
da União	45.587.583,12	31.207.797,89
de Estados e Distrito Federal	23.186.438,64	22.209.089,82
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>68.774.021,76</b>	<b>53.416.887,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

01 - I - 01.05.02

---

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR  
FUNÇÃO**

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	9.450.900,04	9.011.269,46
EDUCAÇÃO	5.902.307,26	5.036.199,53
CULTURA	3.911.069,23	2.028.567,13
URBANISMO	6.974.283,68	4.095.961,27
GESTÃO AMBIENTAL	129.741,22	262.366,62
AGRICULTURA	2.525.395,93	70.020,24
TRANSPORTE	95.287,85	4.590.829,67
DESPORTO E LAZER	304.452,36	173.918,37
SEGURANÇA PÚBLICA	1.207.653,48	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>30.501.091,05</b>	<b>25.269.132,29</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

\_\_\_\_\_  
HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

\_\_\_\_\_  
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**01 - I - 01.05.03**

---

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.05.04

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS  
ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL PMSJB  
Exercícios Financeiros de 2025  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)  
CONSOLIDADA PMSJB E MDE**

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA E MDE**

**NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)**

**Exercício: 2025**

**Base normativa:** Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

**Nota 1 – Contexto operacional e base de elaboração da DFC**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foi elaborada de acordo com o MCASP (Parte V – DCASP) e demais normas aplicáveis, pelo método direto, evidenciando as alterações ocorridas no Caixa e Equivalentes de Caixa no exercício, classificadas em atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC é apresentada pelos seguintes quadros: (i) Quadro Principal; (ii) Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas; (iii) Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função; e (iv) Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

**Nota 2 – Caixa e equivalentes de caixa: conceito, política e composição**

Para fins da DFC, Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem os saldos mantidos para atender compromissos de curto prazo e aplicações com pronta conversibilidade em montante conhecido de caixa e risco insignificante de mudança de valor (em regra, com vencimento de curto prazo, como três meses ou menos a partir da aquisição, quando aplicável).

A administração adota a seguinte política de composição do caixa e equivalentes: **[a política do ente: caixa, bancos conta movimento, conta única, aplicações de liquidez imediata]**. Quando houver depósitos restituíveis e valores vinculados incluídos na



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

composição de caixa e equivalentes, estes são destacados em nota, ressaltando que, embora em poder do ente, não são livremente utilizáveis.

**2.1. Quadro – Composição do Caixa e Equivalentes de Caixa**

<b>Componentes</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024-1</b>
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos/Conta Única/Conta Movimento	R\$ 26.448.055,47	R\$ 22.672.447,97
Aplicações financeiras de liquidez imediata	R\$ 7.422.010,17	R\$ 3.775.607,50
Outros componentes (especificar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total – Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ 33.870.065,64</b>	<b>R\$ 26.448.055,47</b>

**Nota 3 – Conciliação do Caixa e Equivalentes: DFC x Balanço Patrimonial**

Em atendimento ao MCASP, apresenta-se a conciliação entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciado na DFC e os respectivos itens do Balanço Patrimonial, com justificativa para eventuais diferenças (ex.: classificações/reclassificações, diferenças de data de corte, tratamento de depósitos de terceiros, retenções, entre outras).

**3.1. Quadro – Conciliação (DFC x BP)**

<b>Descrição</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024-1</b>
Caixa e equivalentes – DFC	R\$ 33.870.065,64	R\$ 26.448.055,47
Caixa e equivalentes – BP (grupo/contas)	R\$ 33.870.065,64	R\$ 26.448.055,47
<b>Diferença a justificar</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Não existe da diferença entre os registros do DFC e BP.

**Nota 4 – Fluxos de caixa das atividades operacionais**



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

Os fluxos de caixa das atividades operacionais refletem os principais recebimentos e pagamentos brutos decorrentes da atividade finalística e de gestão do ente, apurados pelo método direto.

No exercício de **2025**, o **fluxo líquido das atividades operacionais (I)** foi de **R\$ 38.705.529,17**, explicado principalmente por:

- (a) [variação na arrecadação tributária/receitas correntes],
- (b) [variação em transferências correntes recebidas], e
- (c) [comportamento dos desembolsos com pessoal e demais despesas], conforme demonstrado no Quadro Principal.

**4.1. “Outros ingressos” e “Outros desembolsos”**

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” contemplam situações não previstas de forma específica, geralmente valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de caixa e equivalentes, como recebimentos e pagamentos extraorçamentários, transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente e aplicações/resgates de investimentos temporários, quando aplicável.

**4.2. Juros, dividendos e distribuições similares**

Não houveram registro de juros pagos ou recebidos no exercício de 2025.

**Nota 5 – Fluxos de caixa das atividades de investimento**

Os fluxos de caixa das atividades de investimento evidenciam entradas e saídas associadas, principalmente, à aquisição e alienação de ativos de longo prazo e a operações que impactem a capacidade futura de prestação de serviços.

No exercício de 2025, o fluxo líquido das atividades de investimento (II) foi de **R\$ -29.342.252,68**, com destaque para:

- (a) aquisição de ativo não circulante de **R\$ 29.385.752,68**;

**Nota 6 – Fluxos de caixa das atividades de financiamento**



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

Os fluxos de caixa das atividades de financiamento abrangem ingressos e desembolsos que provocam alterações no nível de endividamento e/ou na estrutura de financiamento do ente. No exercício de 2025, o fluxo líquido das atividades de financiamento (III) foi de **R\$ -1.941.266,32**, influenciado por amortização, conforme Quadro Principal.

**Nota 7 – Transferências recebidas e concedidas**

As transferências recebidas e concedidas estão detalhadas no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, segregando-se, quando aplicável, as intergovernamentais (União, Estados/DF e Municípios), as intragovernamentais transferências no exercício de 2025, totalizaram **R\$ 72.627.929,73** (recebidas) e **R\$ 13.091.433,33** (concedidas).

**7.1. Quadro – Resumo das transferências**

Transferências	2025	2024-1
Recebidas Intergovernamentais –	R\$ 68.774.021,76	R\$ 53.416.887,71
Recebidas Intragovernamentais –	R\$ 3.853.907,97	R\$ 3.365.869,51
Recebidas – Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total recebidas</b>	<b>R\$ 72.627.929,73</b>	<b>R\$ 56.782.757,22</b>
Concedidas Intergovernamentais –	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Concedidas Intragovernamentais –	R\$ 13.091.433,33	R\$ 10.572.087,42
Concedidas – Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total concedidas</b>	<b>R\$ 13.091.433,33</b>	<b>R\$ 10.572.087,42</b>

**Nota 8 – Desembolsos de pessoal e demais despesas por função**

O Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função detalha a execução dos desembolsos operacionais por função de governo. No exercício de 2025, os maiores desembolsos concentraram-se em [função 04] – **R\$ 9.450.900,04**, função 06 – **R\$**



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

1.207.653,48, função 12 – R\$ 5.902.307,26, função 13 R\$ 3.911.069,23, função 15 R\$ 6.974.283,68, função 18 R\$ 129.741,22, função 20 R\$ 2.525.395,93, função 26 R\$ 95.287,85 e função 27 R\$ 304.452,36;

<b>Tipo</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fonte</b>	<b>Pago</b>
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>	9.450.900,04
<b>SubFunção</b>	<b>121</b>	<b>Planejamento e Orçamento</b>	57.394,65
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>	8.042.963,17
<b>SubFunção</b>	<b>123</b>	<b>Administração Financeira</b>	1.213.516,73
<b>SubFunção</b>	<b>124</b>	<b>Controle Interno</b>	3.725,00
<b>SubFunção</b>	<b>128</b>	<b>Formação de Recursos Humanos</b>	133.300,49
<b>Função</b>	<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	1.207.653,48
<b>SubFunção</b>	<b>181</b>	<b>Policiamento</b>	1.207.653,48
<b>Função</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>	5.902.307,26
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>	304.993,80
<b>SubFunção</b>	<b>306</b>	<b>Alimentação e Nutrição</b>	1.031.771,21
<b>SubFunção</b>	<b>361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	4.554.542,27
<b>SubFunção</b>	<b>365</b>	<b>Educação Infantil</b>	10.999,98
<b>Função</b>	<b>13</b>	<b>Cultura</b>	3.911.069,23
<b>SubFunção</b>	<b>392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	3.911.069,23
<b>Função</b>	<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	6.974.283,68
<b>SubFunção</b>	<b>451</b>	<b>Infra-Estrutura Urbana</b>	3.507.306,27
<b>SubFunção</b>	<b>452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	3.466.977,41
<b>Função</b>	<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	129.741,22
<b>SubFunção</b>	<b>541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>	129.741,22
<b>Função</b>	<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	2.525.395,93
<b>SubFunção</b>	<b>605</b>	<b>Abastecimento</b>	2.525.395,93
<b>Função</b>	<b>26</b>	<b>Transporte</b>	95.287,85
<b>SubFunção</b>	<b>452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	54.150,12
<b>SubFunção</b>	<b>782</b>	<b>Transporte Rodoviário</b>	41.137,73
<b>Função</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	304.452,36
<b>SubFunção</b>	<b>812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>	304.452,36
		<b>total</b>	<b>30.501.091,05</b>



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

**Nota 9 – Juros e encargos da dívida**

Não foram registrados no Quadro de Juros e Encargos da Dívida evidencia os valores pagos.

**Nota 10 – Saldos de caixa e equivalentes não disponíveis e restrições de uso**

A entidade evidencia, com comentário da administração, os valores significativos de caixa e equivalentes de caixa não disponíveis para uso, em razão de restrições legais, vinculações ou por se tratar de depósitos de terceiros (quando classificados como caixa e equivalentes). Em 31/12/2025, os saldos com restrição totalizaram **R\$ 6.810.942,38**, compostos principalmente por [Restos a Pagar Processados e Não Processados.

**10.1. Quadro – Caixa e equivalentes com restrição**

NE	Exerc.	credores	Inscrição		Saldo
			Processados	Não Processados	
203	2025	ROSILEIDE ALVES DIAS	16.602,61	0,00	16.602,61
20	2025	G M BUENO BRASIL & CIA LTDA	10.500,00	0,00	10.500,00
177	2025	E. DA S. CASTOLDI LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00
57	2025	MAXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	120.000,00	120.000,00
243	2025	EDITORA BOA VISTA LTDA	0,00	8.260,00	8.260,00
144	2025	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.342,72	0,00	38.342,72
152	2025	AUTO POSTO UNIAO III LTDA	0,00	39.311,14	39.311,14
154	2025	AUTO POSTO UNIAO III LTDA	0,00	18.358,70	18.358,70
399	2025	RR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	61.440,00	0,00	61.440,00
115	2025	MACRASS COMERCIO, ATACADISTA, SERVICOS E REPRESENT	0,00	13.000,00	13.000,00
266	2025	MARIA IZABEL MOTTA	0,00	3.000,00	3.000,00
35	2025	EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO	25.350,00	0,00	25.350,00
52	2025	MATHEUS B.DE ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	15.000,00	0,00	15.000,00
75	2025	C D BRAGA	0,00	5.778,00	5.778,00



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

85	2025	INSTITUTO PADRAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA, C	0,00	15.816,00	15.816,00
126	2025	G M BUENO BRASIL & CIA LTDA	0,00	24.500,00	24.500,00
191	2025	L. ROCHA DA SILVA LTDA	0,00	4.046,65	4.046,65
211	2025	R. M. L. CARVALHO	0,00	21.984,00	21.984,00
232	2025	G M BUENO BRASIL & CIA LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00
246	2025	PRIME LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	16.317,68	16.317,68
280	2025	FRANKYSLANDYS BARBOSA DA SILVA	0,00	128.645,44	128.645,44
362	2025	G M BUENO BRASIL & CIA LTDA	0,00	95.000,00	95.000,00
405	2025	EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO	0,00	25.350,00	25.350,00
229	2025	AROEIRA CONSTRUCOES LTDA	0,00	392.168,03	392.168,03
330	2025	AROEIRA CONSTRUCOES LTDA	0,00	106.999,25	106.999,25
406	2025	AUTO POSTO UNIAO III LTDA	0,00	36.456,84	36.456,84
228	2025	LOTUS TEC CONSTRUCOES LTDA	0,00	189.187,15	189.187,15
259	2025	UNIAO PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00
41	2025	BRASPILOT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	77.095,07	119.904,92	196.999,99
46	2025	FABIANA ALVES DE FERREIRA	0,00	2.500,00	2.500,00
107	2025	SAUSALEM ROLINS BASTOS	0,00	2.375,00	2.375,00
31	2025	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM EIRE	11.764,12	0,00	11.764,12
37	2025	RJP EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	140.939,81	140.939,81
182	2025	CONCERTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	930.077,13	930.077,13
50	2025	MEGACON SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIL LTDA	0,00	475.295,78	475.295,78
58	2025	MAXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	60.605,35	60.605,35
88	2025	MAXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	815.000,00	815.000,00
236	2025	V L EMPREENDIMENTOS EIRELI	22.558,32	0,00	22.558,32
360	2025	CREDERE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	117.093,00	117.093,00
97	2025	A2 & OLIVEIRA SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	141.223,23	163.656,41	304.879,64



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

353	2025	BELICOS, ARMAS E MUNICOES LTDA	0,00	64.326,60	64.326,60
354	2025	PUMA ARTIGOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	35.700,00	35.700,00
355	2025	JOTA 1 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	8.710,00	8.710,00
356	2025	BLACK FIT ACADEMIA LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00
386	2025	IANDRINHA F CORREA LTDA	0,00	276.000,00	276.000,00
270	2025	UNIAO PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.465.675,75	1.465.675,75
378	2025	PRIME LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	318.130,29	318.130,29
		<b>Total</b>	<b>392.773,46</b>	<b>6.418.168,92</b>	<b>6.810.942,38</b>

**Nota 11 – Linhas de crédito obtidas e não utilizadas**

Em 31/12/2025, a entidade possuía linhas de crédito contratadas.

**Nota 12 – Transações de investimento e financiamento sem efeito caixa**

Também não houveram transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa não integram a DFC e, quando relevantes, são

**Nota 13 – Fluxos em moeda estrangeira e efeito cambial (quando aplicável)**

No exercício de 2025 nos fluxos de caixa não foram utilizada moeda estrangeira, quando existentes, devem ser registrados pela conversão à taxa cambial da data do fluxo.

**Nota 14 – Encerramento**

As presentes Notas Explicativas complementam a Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício de 2025, detalhando critérios, composições, conciliações e fatos relevantes que impactaram as origens e aplicações das disponibilidades financeiras, em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

**GLADYS M. BUENO BRASIL**  
CPF: 027.846.702-44  
CRC-RR 000280/O-2

**HIGLACY MENEZES DE SOUZA**  
Secretaria Municipal de Finanças  
CPF: 284.090.192-72

**LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal  
CPF: 035.995.997-00

**01 - I - 01.06**

---

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Balanco Exercício: 2025

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

#### GRUPO DE ENTIDADES: PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE) - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	51.953.924,35	51.968.375,32	14.450,97
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.530.060,00	5.530.060,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	5.456.916,25	5.456.916,25	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	6.150,00	6.150,00	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL			
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	6.150,00	6.150,00	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	6.150,00	6.150,00	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.657.958,16	1.657.958,16	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.657.958,16	1.657.958,16	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.177.758,84	1.177.758,84	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.177.758,84	1.177.758,84	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	480.199,32	480.199,32	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	480.199,32	480.199,32	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	3.792.808,09	3.792.808,09	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.792.808,09	3.792.808,09	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.792.808,09	3.792.808,09	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	3.792.770,06	3.792.770,06	
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	38,03	38,03	
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.1.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
1120.00.0.0.00	TAXAS	73.143,75	73.143,75	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	73.143,75	73.143,75	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29.776,15	29.776,15	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	29.776,15	29.776,15	
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	43.367,60	43.367,60	
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	43.367,60	43.367,60	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	342.357,73	342.357,73	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	342.357,73	342.357,73	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	342.357,73	342.357,73	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	342.357,73	342.357,73	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	342.357,73	342.357,73	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.023.981,27	3.023.981,27	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.023.981,27	3.023.981,27	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.023.981,27	3.023.981,27	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.023.981,27	3.023.981,27	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.023.981,27	3.023.981,27	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.656.889,94	42.671.340,91	14.450,97
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.618.558,61	15.618.558,61	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	7.392.899,73	7.392.899,73	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.386.184,52	7.386.184,52	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	6.576.061,61	6.576.061,61	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.576.061,61	6.576.061,61	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	810.122,91	810.122,91	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	810.122,91	810.122,91	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.715,21	6.715,21	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	6.715,21	6.715,21	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

#### GRUPO DE ENTIDADES: PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1711.98.0.0.00	PRINCIPAL			
	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA			
1711.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL			
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	123.568,86	123.568,86	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	122.417,61	122.417,61	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	122.417,61	122.417,61	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	122.417,61	122.417,61	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.151,25	1.151,25	
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.151,25	1.151,25	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.223.252,62	1.223.252,62	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	931.212,14	931.212,14	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	931.212,14	931.212,14	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.180,00	3.180,00	
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	3.180,00	3.180,00	
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	227.336,00	227.336,00	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	227.336,00	227.336,00	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	61.524,48	61.524,48	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	61.524,48	61.524,48	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL			
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.878.837,40	6.878.837,40	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	6.831.000,00	6.831.000,00	
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	6.831.000,00	6.831.000,00	
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	47.837,40	47.837,40	
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	47.837,40	47.837,40	
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022			
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	27.038.331,33	27.052.782,30	14.450,97
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20.616.134,47	20.630.585,44	14.450,97
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	20.388.128,88	20.388.128,88	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.388.128,88	20.388.128,88	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	121.335,89	121.335,89	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	121.335,89	121.335,89	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	57.804,93	72.255,90	14.450,97
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	57.804,93	72.255,90	14.450,97
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	48.864,77	48.864,77	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	48.864,77	48.864,77	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	3.941.666,65	3.941.666,65	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Balanco Exercício: 2025

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

#### GRUPO DE ENTIDADES: PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE) - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1724.01.0.0.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	1.041.666,65	1.041.666,65	
1724.01.0.1.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	1.041.666,65	1.041.666,65	
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.800.000,00	1.800.000,00	
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	1.100.000,00	1.100.000,00	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.480.530,21	2.480.530,21	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.480.530,21	2.480.530,21	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	2.480.530,21	2.480.530,21	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.635,41	400.635,41	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	400.635,41	400.635,41	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	4.594,18	4.594,18	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.594,18	4.594,18	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	4.594,18	4.594,18	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	396.041,23	396.041,23	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	396.041,23	396.041,23	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	396.041,23	396.041,23	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	31.578.127,57	31.578.127,57	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	43.500,00	43.500,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.500,00	43.500,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	43.500,00	43.500,00	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	43.500,00	43.500,00	
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	43.500,00	43.500,00	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.534.627,57	31.534.627,57	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.284.627,57	31.284.627,57	
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.031.107,96	21.031.107,96	
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	5.530,29	5.530,29	
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	5.530,29	5.530,29	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.025.577,67	21.025.577,67	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	21.025.577,67	21.025.577,67	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.253.519,61	10.253.519,61	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	10.253.519,61	10.253.519,61	
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	10.253.519,61	10.253.519,61	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	
2422.01.0.0.00	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	250.000,00	250.000,00	
2422.01.0.1.00	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Balanco Exercício: 2025

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

#### GRUPO DE ENTIDADES: PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE) - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-3.954.234,62	-5.431.946,72	1.477.712,10
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.954.234,62	-5.431.946,72	1.477.712,10
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.744.923,18	-1.315.603,06	429.320,12
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-1.744.923,18	-1.315.603,06	429.320,12
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.740.269,59	-1.314.260,14	426.009,45
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.740.269,59	-1.314.260,14	426.009,45
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.740.269,59	-1.314.260,14	426.009,45
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-4.653,59	-1.342,92	3.310,67
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-4.653,59	-1.342,92	3.310,67
91711.98.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO E			
91711.98.0.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- PRI			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-2.209.311,44	-4.116.343,66	1.907.032,22
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-2.209.311,44	-4.116.343,66	1.907.032,22
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.138.344,11	-4.077.625,50	1.939.281,39
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-2.138.344,11	-4.077.625,50	1.939.281,39
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-69.803,93	-24.267,19	45.536,74
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-69.803,93	-24.267,19	45.536,74
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-1.163,40	-14.450,97	13.287,57
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-1.163,40	-14.450,97	13.287,57
TOTAL GERAL		78.114.556,17	78.114.556,17	0,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**01 - I - 01.07**

---

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Balanco Exercício: 2025

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE) - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	359.055,96	0,00	0,00	359.055,96	353.633,17	5.422,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.192.335,45	0,00	0,00	3.192.335,45	2.997.563,27	194.772,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	599.791,66	0,00	0,00	599.791,66	434.965,17	164.826,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	108.809,64	1.190,36
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	14.566,67	0,00	0,00	14.566,67	14.566,67	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	116.637,76	0,00	0,00	116.637,76	0,00	116.637,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	155.364,28	0,00	0,00	155.364,28	128.485,00	26.879,28
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO					
	1.655,24	0,00	0,00	1.655,24	0,00	1.655,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	7.109.612,25	1.031.772,00	0,00	8.141.384,25	5.617.056,28	2.524.327,97
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	17.153,25	0,00	0,00	17.153,25	9.000,00	8.153,25
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	2.501.558,80	0,00	0,00	2.501.558,80	2.501.130,00	428,80
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	159.778,83	0,00	0,00	159.778,83	117.000,00	42.778,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	621.797,61	0,00	0,00	621.797,61	471.400,90	150.396,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	20.189.094,94	0,00	0,00	20.189.094,94	16.758.506,56	3.430.588,38
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	561.382,50	0,00	0,00	561.382,50	382.979,34	178.403,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Balço Exercício: 2025

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE) - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	940.766,09	0,00	0,00	940.766,09	836.369,92	104.396,17
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	72.761,23	0,00	0,00	72.761,23	71.341,59	1.419,64
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	483.249,17	0,00	0,00	483.249,17	481.744,94	1.504,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	26.878.843,57	0,00	0,00	26.878.843,57	26.517.094,60	361.748,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	853.735,00	0,00	0,00	853.735,00	772.414,07	81.320,93
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	40.001,45	0,00	0,00	40.001,45	0,00	40.001,45
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	2.038.747,18	0,00	0,00	2.038.747,18	1.941.266,32	97.480,86
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>67.017.888,89</b>	<b>1.031.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.049.660,89</b>	<b>60.515.327,44</b>	<b>7.534.333,45</b>
90 Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	655,55	0,00	0,00	655,55	0,00	655,55
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>655,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,55</b>	<b>0,00</b>	<b>655,55</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>67.018.544,44</b>	<b>1.031.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.050.316,44</b>	<b>60.515.327,44</b>	<b>7.534.989,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Balanco Exercício: 2025

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE) - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12

Página 3

---

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

---

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA						
PREFEITA MUNICIPAL						
CPF: 035.955.997-00						
		HILGLACY MENEZES DE SOUZA				
		SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS				
		CPF: 284.090.192-72				
					GLADYS MATILDE BUENO BRASIL	
					CRC/RR: 000280/O-2	
					CPF: 027.846.702-44	

---

**01 - I - 01.08**

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

Exercício de 2025

Pág.: 1

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	23.591.797,70	18.186.942,41	0,00	1.000.000,00	40.778.740,11
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.410,04	61.767,20	0,00	50.000,00	19.177,24
Sub-total	23.599.207,74	18.248.709,61	0,00	1.050.000,00	40.797.917,35
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.617.974,75	0,00	1.430.000,00	187.974,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	15.598,22	0,00	0,00	15.598,22
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.700,12	0,00	0,00	0,00	4.700,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.372,68	86.696,05	0,00	0,00	88.068,73
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	2.065.884,05	0,00	0,00	2.065.884,05	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	91.764,86	627.937,69	0,00	600.000,00	119.702,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	2.106.529,50	0,00	0,00	500.000,00	1.606.529,50
Sub-total	4.270.251,21	2.348.206,71	0,00	4.595.884,05	2.022.573,87
<b>TOTAL</b>	<b>27.869.458,95</b>	<b>20.596.916,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.645.884,05</b>	<b>42.820.491,22</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

\_\_\_\_\_  
HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

\_\_\_\_\_  
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**01 - I - 01.09**

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

Exercício de 2025

GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	427.313,48	0,00	425.313,48	0,00	0,00	2.000,00
EXERCÍCIO 2020	13.033,45	0,00	13.033,45	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	70.417,51	0,00	70.417,51	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	139.834,47	0,00	105.017,49	0,00	0,00	34.816,98
EXERCÍCIO 2024	1.016.699,40	0,00	1.002.279,40	853.628,50	0,00	868.048,50
EXERCÍCIO 2025	0,00	419.876,07	0,00	0,00	0,00	419.876,07
Sub-total	1.667.298,31	419.876,07	1.616.061,33	853.628,50	0,00	1.324.741,55
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	296.364,55	0,00	296.364,55	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	345.826,89	0,00	304.412,78	0,00	0,00	41.414,11
EXERCÍCIO 2024	14.913.830,86	0,00	9.913.028,01	0,00	853.628,50	4.147.174,35
EXERCÍCIO 2025	0,00	6.453.168,92	0,00	0,00	0,00	6.453.168,92
Sub-total	15.556.022,30	6.453.168,92	10.513.805,34	0,00	853.628,50	10.641.757,38
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	233.275,44	233.275,44	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	233.275,44	233.275,44	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
PENSAO ALIMENTICIA	5.516,49	27.870,52	32.855,71	0,00	0,00	531,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.351,00	956,95	2.048,50	0,00	0,00	259,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.038,07	177.139,50	217.272,41	0,00	0,00	17.905,16
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.774,70	29.377,38	0,00	0,00	0,00	34.152,08
DEPOSITOS ESPECIAIS	23.985,60	295.606,00	0,00	0,00	0,00	319.591,60
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.865,03	0,00	2.865,03	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	48.353,66	103.949,33	134.995,53	0,00	0,00	17.307,46
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	2.168,16	0,00	2.168,16	0,00	0,00	0,00
ISS	37.208,94	91.087,13	103.520,60	0,00	0,00	24.775,47
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	71,27	0,00	71,27	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.424,33	0,00	1.424,33	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.449.654,15	281.361,62	1.722.798,70	0,00	0,00	8.217,07
Sub-total	1.635.411,40	1.007.348,43	2.220.020,24	0,00	0,00	422.739,59

\*

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

Exercício de 2025

GRUPO:PMB E FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE)

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	18.858.732,01	8.113.668,86	14.583.162,35	853.628,50	853.628,50	12.389.238,52

\_\_\_\_\_  
LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00

\_\_\_\_\_  
HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72

\_\_\_\_\_  
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

\*

\*

**01 - I - 02**

---

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL**

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			2.015.272,92	10.152.898,82	8.219.690,26	6.601.060,89	0,00	6.319.704,94	1.899.985,32
020102	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
04.121.2100.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
	568	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	915.000,00	915.000,00	39.394,65	0,00	39.394,65	875.605,35
	009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.705,91	146.651,12	146.260,00	18.000,00	0,00	18.000,00	128.260,00
04.122.2100.1002.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS									
	010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2100.2003.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO									
	011	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560.973,20	256.653,78	255.513,88	255.513,88	0,00	255.513,88	0,00
	012	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.263,35	284.623,09	260.246,15	260.246,15	0,00	260.246,15	0,00
	013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.818,30	533.818,30	420.170,54	420.170,54	0,00	381.827,82	38.342,72
	566	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	110.000,00	108.809,64	108.809,64	0,00	108.809,64	0,00
	596	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.566,67	14.566,67	14.566,67	0,00	14.566,67	0,00
04.122.2100.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
	014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.203,74	20.905,00	20.905,00	20.905,00	0,00	20.905,00	0,00
	015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.802,75	1.453.448,76	785.920,51	728.250,67	0,00	666.810,67	119.109,84
	016	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.874,71	156.099,73	117.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	13.000,00
	017	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	261.519,42	253.032,80	156.032,80	153.032,80	0,00	153.032,80	3.000,00
	018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.295,69	4.219.238,05	3.238.257,51	2.860.819,74	0,00	2.820.469,74	417.787,77
	582	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.742.650,97	1.742.650,97	1.578.994,56	0,00	1.437.771,33	304.879,64
	569	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.776,23	38.356,59	38.356,59	0,00	38.356,59	0,00
04.122.2100.2077.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA TODAS AS ÁREAS									
	019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.884,90	1.884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.654,71	879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2100.2081.0000	ADEQUAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PCCR JÁ EXISTENTES									
	021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.026,41	1.041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2100.2082.0000	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO									
	023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.628,30	2.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	2.015.272,92	10.152.898,82	8.219.690,26	6.601.060,89	0,00	6.319.704,94	1.899.985,32
04.122.2100.2082.0000			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO							
	024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	3.426.601,01	3.735.024,18	3.248.656,22	3.248.656,22	0,00	3.248.656,22	0,00
020103			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEMFI							
04.123.2200.1003.0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
	025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.066,30	1.066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.2200.2008.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
	606	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	116.637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.934,24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	028	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.137,43	999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.518,94	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.114,17	35.489,17	25.715,00	25.715,00	0,00	25.715,00	0,00
	031	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.382,50	511.382,50	348.137,29	348.137,29	0,00	348.137,29	0,00
	032	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.278.224,00	1.988.747,18	1.903.033,52	1.903.033,52	0,00	1.903.033,52	0,00
04.123.2200.2107.0000			PAGAMENTO DE PRECATORIOS							
	033	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	352.016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	607	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	71.244,10	7.118,71	7.118,71	0,00	7.118,71	0,00
04.123.2200.2110.0000			PAGAMENTO DE RPV							
	034	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	231.067,00	869.521,99	829.251,21	829.251,21	0,00	829.251,21	0,00
04.128.2200.2007.0000			GESTÃO DE RECURSOS HUMANO							
	035	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.997,04	897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.861,70	135.950,67	133.300,49	133.300,49	0,00	133.300,49	0,00
	037	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.969,52	969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	3.946.334,90	14.801.860,34	13.338.990,92	9.932.318,14	0,00	9.932.318,14	3.406.672,78
020104			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SEMOU							
15.122.2500.1024.0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
	038	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2500.1005.0000			PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS NA SEDE							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	3.946.334,90	14.801.860,34	13.338.990,92	9.932.318,14	0,00	9.932.318,14	3.406.672,78
15.451.2500.1005.0000			PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS NA SEDE							
	039	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2500.1006.0000			CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO							
	040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.508,29	4.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2500.1008.0000			CONSTRUÇÃO DE MURO							
	041	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.082,86	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2500.1009.0000			PAVIMENTAÇÃO EM TSD OU CBUQ E PARALEPIPEDO							
	042	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	598	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.465.675,75	1.465.675,75	0,00	0,00	0,00	1.465.675,75
15.451.2500.1010.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA							
	043	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.508,29	4.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2500.1011.0000			CONSTRUÇÃO DA ORLA							
	044	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2500.1012.0000			DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE ATERRO.							
	045	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.624,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2500.1013.0000			CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA							
	046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	609	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	506.257,17	506.257,17	506.257,17	0,00	506.257,17	0,00
15.451.2500.1014.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
	564	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500.063,15	1.500.063,15	1.024.767,37	0,00	1.024.767,37	475.295,78
	047	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2500.2134.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO COSIP							
	048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.737,50	63.086,30	62.100,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00
	049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2500.2135.0000			MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DA SEDE E VILAA							
	050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.265,12	1.921.265,12	1.921.254,82	1.921.254,82	0,00	1.921.254,82	0,00
15.452.2500.1004.0000			MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA							
	585	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	305.992,00	77.100,00	77.100,00	0,00	77.100,00	0,00
	051	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	955.392,49	1.623.395,47	1.623.260,90	1.124.093,62	0,00	1.124.093,62	499.167,28
15.452.2500.2009.0000			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			3.946.334,90	14.801.860,34	13.338.990,92	9.932.318,14	0,00	9.932.318,14	3.406.672,78
15.452.2500.2009.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
053	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.945,15	945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.231,21	407.562,13	387.603,68	387.603,68	0,00	387.603,68	0,00
055	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.645,71	766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.2500.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
056	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		18.622,84	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.201,04	945.710,04	627.106,37	590.649,53	0,00	590.649,53	36.456,84
058	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.114,17	2.613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.381,57	2.512.056,99	1.703.848,29	1.703.848,29	0,00	1.703.848,29	0,00
060	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.586,88	111.886,88	110.415,31	110.415,31	0,00	110.415,31	0,00
16.244.2510.1045.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES									
061	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		39.168,92	168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		172.566,03	1.485.713,22	1.485.110,98	1.485.110,98	0,00	1.485.110,98	0,00
16.244.2510.1098.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
063	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		119.272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.244.2510.1099.0000	MORAR MELHOR									
064	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		126.664,34	1.781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1093.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA									
563	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.867.400,18	1.867.379,50	937.302,37	0,00	937.302,37	930.077,13
25.752.2500.1065.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NAS VICINAIS									
065	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.590,28	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.2500.2075.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.380,38	380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2500.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM									
067	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.508,29	4.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2500.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS									
068	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	40.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2500.1017.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA									
069	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.508,29	4.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			3.946.334,90	14.801.860,34	13.338.990,92	9.932.318,14	0,00	9.932.318,14	3.406.672,78
26.782.2500.1018.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ									
070	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.508,29	4.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2500.1020.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO									
071	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.508,29	4.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2500.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO									
072	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.508,29	4.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2500.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS									
073	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2500.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS									
074	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.165,74	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2500.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E SETOR DE TRANSPORTE - CIDE									
075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		61.542,57	542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.557,10	1.465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.945,32	945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			3.713.355,43	20.186.637,97	20.167.197,35	19.299.035,18	0,00	19.187.617,67	979.579,68
020105	GESTÃO DE CONVÊNIOS - PMSJ									
15.122.2500.1024.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS									
078	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.082,86	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2500.1004.0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA									
079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		545.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	557.637,77	557.637,77	239.507,48	0,00	239.507,48	318.130,29
562	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	995.557,21	995.557,21	854.617,40	0,00	854.617,40	140.939,81
15.451.2500.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS NA SEDE									
080	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		596.039,08	3.153.714,21	3.153.631,33	2.864.444,18	0,00	2.864.444,18	289.187,15
15.451.2500.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA									
081	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		218.490,48	2.188.490,48	2.187.689,35	2.067.784,43	0,00	1.990.689,36	196.999,99
15.451.2500.1011.0000	CONSTRUÇÃO DA ORLA									
556	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	4.155.305,67	4.153.352,86	4.153.352,86	0,00	4.141.588,74	11.764,12
15.451.2500.1012.0000	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE ATERRO.									
082	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		225.414,36	414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	3.713.355,43	20.186.637,97	20.167.197,35	19.299.035,18	0,00	19.187.617,67	979.579,68
15.451.2500.1012.0000			DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE ATERRO.							
559	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
15.451.2500.1014.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
083	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	135.248,63	248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.2500.2096.0000			LIMPEZA DE IGARAPES E DRENAGEM							
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	117.686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.538,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.451.2500.2122.0000			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM GERAL							
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.024.980,36	6.024.040,98	6.024.040,98	0,00	6.001.482,66	22.558,32
26.452.2500.2122.0000			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM GERAL							
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.878,75	58.028,87	54.150,12	54.150,12	0,00	54.150,12	0,00
26.782.2500.1021.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO							
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.707,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2500.1023.0000			CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS							
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	555.879,83	2.796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2500.1065.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NAS VICINAIS							
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	323.735,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2500.2011.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E SETOR DE TRANSPORTE - CIDE							
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.480,72	3.480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.048,80	45.898,68	41.137,73	41.137,73	0,00	41.137,73	0,00
0201			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	133.307,24	3.781,24	3.725,00	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00
020106			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM							
04.124.2000.2083.0000			MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL							
093	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.628,30	3.775,00	3.725,00	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.165,74	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	1.738.622,68	2.615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108			GESTÃO DE CONVÊNIOS - AGRO							
20.605.2300.1055.0000			CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE UMA BENEFICIADORA DE BANANA IN NATURA							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 07 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	1.738.622,68	2.615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1055.0000			CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE UMA BENEFICIADORA DE BANANA IN NATURA							
	097	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.998,14	998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.133,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1062.0000			CONSTRUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE HORTA E VIVEIROS							
	099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1063.0000			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FABRICA DE DOCES E SUCOS							
	101	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.186,75	186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.186,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1064.0000			COSNTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE MELHORAMENTO GENETICO							
	103	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.029,12	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.728,00	174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1068.0000			AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS ACRICOLAS							
	105	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1069.0000			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NA VILA SÃO LUIZÃO							
	106	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.509,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1071.0000			IMPLANTAÇÃO DE UMA BACIA LEITEIRA							
	107	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1072.0000			AMPLIAÇÃO DA MINI USINA DE LEITE							
	108	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.658,57	658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1074.0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
	109	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.099,44	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1085.0000			MANUTENÇÃO DOS BEM MÓVEIS							
	110	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.839,78	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1096.0000			AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA							
	111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.426,52	426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	1.465.794,08	2.657.296,80	2.595.685,33	2.478.592,33	0,00	2.478.592,33	117.093,00
020109			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG							
20.605.2300.1055.0000			CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE UMA BENEFICIADORA DE BANANA IN NATURA							
	112	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.409,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 08 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			1.465.794,08	2.657.296,80	2.595.685,33	2.478.592,33	0,00	2.478.592,33	117.093,00
20.605.2300.1056.0000										
	113	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.331,50	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1057.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES										
	115	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.606,62	3.606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1058.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES										
	116	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.606,62	3.606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1059.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ										
	117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.606,62	3.606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1060.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA										
	118	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.409,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1061.0000 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CASA DE FARINHA										
	119	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.606,62	606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.606,62	3.606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1062.0000 CONSTRUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE HORTA E VIVEIROS										
	121	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1063.0000 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FABRICA DE DOCES E SUCOS										
	122	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.606,62	3.606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1064.0000 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE MELHORAMENTO GENETICO										
	123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.744,19	244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.646,01	2.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.862,28	1.862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1066.0000 AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO										
	127	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.079,23	341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1067.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANO COM CAIXA D'ÁGUA										
	128	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.606,62	3.606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1068.0000 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 09 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	1.465.794,08	2.657.296,80	2.595.685,33	2.478.592,33	0,00	2.478.592,33	117.093,00
20.605.2300.1068.0000			AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS							
	129	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.606,62	3.606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1069.0000			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NA VILA SÃO LUIZÃO							
	130	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.606,62	3.606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1070.0000			CONSTRUÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS							
	131	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1071.0000			IMPLANTAÇÃO DE UMA BACIA LEITEIRA							
	132	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1072.0000			AMPLIAÇÃO DA MINI USINA DE LEITE							
	133	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.793,43	2.793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1073.0000			ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO MUNICIPAL							
	134	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.646,01	2.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.798,32	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.862,28	1.862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.736,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1074.0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
	138	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1085.0000			MANUTENÇÃO DOS BEM MÓVEIS							
	139	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.508,29	4.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1093.0000			CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA							
	140	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.508,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1094.0000			CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE							
	141	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1095.0000			CONSTRUÇÃO DE AÇUDE E IMPLANATAÇÃO DA PSICULTURA							
	142	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.449,32	4.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.862,28	1.862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.1096.0000			AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA							
	144	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.704,96	2.704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.2056.0000			GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 10 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			1.465.794,08	2.657.296,80	2.595.685,33	2.478.592,33	0,00	2.478.592,33	117.093,00
20.605.2300.2056.0000 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS										
	145	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.471,42	105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	146	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.698,43	88.040,87	83.760,33	83.760,33	0,00	83.760,33	0,00
	147	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.097,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.2057.0000 FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS										
	148	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.724,56	11.724,56	10.795,00	10.795,00	0,00	10.795,00	0,00
	149	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	54.349,66	349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	2.501.130,00	2.501.130,00	2.384.037,00	0,00	2.384.037,00	117.093,00
20.605.2300.2058.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A PECUÁRIA										
	150	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.757,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	151	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26.568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	152	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	153	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.2094.0000 PRESTAÇÃO DE ACESSORIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA AO PRODUTOR RURAL										
	154	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2300.2095.0000 CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR (A) RURAL										
	155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	156	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			972.701,34	180.281,65	114.357,84	109.482,84	0,00	109.482,84	4.875,00
020110	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR									
18.541.2400.1087.0000 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COLETIVAS										
	158	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2400.1088.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MINHA CASA UM JARDIM										
	159	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2400.1089.0000 ARBORIZAÇÃO COM PLANTAS NATIVAS E FRUTÍFERAS										
	160	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.624,31	624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 11 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	972.701,34	180.281,65	114.357,84	109.482,84	0,00	109.482,84	4.875,00
18.541.2400.1090.0000			RECUPERAÇÃO DE NASCENTES							
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	9.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2400.1091.0000			CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM POLO DE APROVEITAMENTO DE MADEIRA							
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.646,01	2.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.862,28	1.862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2400.1092.0000			CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE RECICLAGEM							
164	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.646,01	2.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.862,28	1.862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2400.2059.0000			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS							
166	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.570,99	570,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.161,10	69.266,16	57.482,84	57.482,84	0,00	57.482,84	0,00
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.110,18	1.110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2400.2060.0000			ARBORIZAÇÃO DOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO							
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.655,71	4.655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.967,13	1.117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.655,71	4.655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.439,17	439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2400.2061.0000			REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO DA SERRINHA							
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.655,71	4.205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2400.2085.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
177	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.793,43	2.793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	89.340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.655,71	79.006,91	56.875,00	52.000,00	0,00	52.000,00	4.875,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 12 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			972.701,34	180.281,65	114.357,84	109.482,84	0,00	109.482,84	4.875,00
27.695.4400.1086.0000	CONSTRUÇÃO DA TRILHA ECOLOGICA									
181	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.704,96	2.704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.4400.2062.0000	DEMARCAÇÃO DE TRILHAS ECOLOGICAS NA SERRA									
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.4400.2099.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL									
185	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		13.805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.061,88	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		138.052,82	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			408.846,16	349.790,43	301.530,09	301.530,09	0,00	301.530,09	0,00
020111	SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E CULTURA - SEMEC									
27.812.4200.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA									
190	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4200.1075.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL									
191	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.508,29	4.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4200.1076.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA									
192	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.508,29	4.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4200.1079.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY									
193	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		37.101,70	2.235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4200.1080.0000	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS E CICLISMO									
194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.597,17	597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4200.1081.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA									
195	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.616,52	2.616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.793,43	2.793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4200.1082.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE VOLEI DE AREIA									
197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.344,74	528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4200.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 13 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			408.846,16	349.790,43	301.530,09	301.530,09	0,00	301.530,09	0,00
27.812.4200.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO									
198	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4200.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADOR									
199	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.655,71	3.620,04	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		9.311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.841,66	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.586,85	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.568,02	26.568,02	23.492,10	23.492,10	0,00	23.492,10	0,00
27.812.4200.2086.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
205	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.564,15	564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.552,85	294.322,60	275.337,99	275.337,99	0,00	275.337,99	0,00
207	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.4200.1077.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS									
208	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.508,29	4.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.4200.1084.0000	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUATICO									
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.082,86	2.253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			651.695,55	2.151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020112	GESTÃO DE CONVÊNIOS - ESPORTE E CULTURA									
27.812.4200.1075.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL									
210	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.082,86	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4200.1076.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA									
211	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.165,74	621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4200.1079.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY									
212	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		208.632,32	632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4200.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO									
213	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		217.648,89	648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.4200.1077.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS									
214	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.165,74	165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 14 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			51.769,81	3.451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020113	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM									
03.062.2000.2084.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL									
215	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.451,33	3.451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			51.769,80	1.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020114	OUVIDORIA MUNICIPAL									
04.122.2000.2097.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA									
219	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.884,90	1.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			695.065,73	3.065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020115	GESTÃO DE CONVÊNIOS - MEIO AMBIENTE									
18.541.2400.1087.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COLETIVAS									
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.886,19	886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2400.1091.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM POLO DE APROVEITAMENTO DE MADEIRA									
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	190.599,19	599,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.599,19	599,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2400.1092.0000	CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE RECICLAGEM									
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	220.424,06	424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.557,10	557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			842.832,60	973.567,97	882.363,34	882.363,34	0,00	882.363,34	0,00
020116	GABINETE DA PREFEITA									
04.122.2000.2003.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO									
228	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	383.418,01	424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.926,44	741.537,85	664.540,24	664.540,24	0,00	664.540,24	0,00
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.500,87	500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2000.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 15 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			842.832,60	973.567,97	882.363,34	882.363,34	0,00	882.363,34	0,00
04.122.2000.2004.0000      MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
	231	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.865,40	47.865,40	45.630,00	45.630,00	0,00	45.630,00	0,00
	232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.655,71	1.355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219.680,09	2.680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	234	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.245,66	179.204,00	172.193,10	172.193,10	0,00	172.193,10	0,00
	235	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			51.812,74	967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020117	ESCRITÓRIO DA REPRESENTAÇÃO BVB									
04.122.2000.2070.0000      MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO										
	236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.607,28	967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			66.616,38	2.016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020118	COORDENADORIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL									
06.182.2000.2127.0000      MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL										
	238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.009,10	2.009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.607,28	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			85.861,11	1.861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020119	GABINETE DO VICE - PREFEITO									
04.122.2000.2126.0000      MANUTENÇÃO GABINETE DO VICE-PREFEITO										
	240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.450,19	1.450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	241	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.410,92	410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			251.661,87	1.641.185,80	1.610.390,08	1.207.653,48	0,00	1.207.653,48	402.736,60
020120	GUARDA MUNICIPAL									
06.181.2000.2128.0000      GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
	242	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.162.527,89	1.135.291,55	1.135.291,55	0,00	1.135.291,55	0,00
	243	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.009,10	2.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	246	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.643,53	643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 16 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			251.661,87	1.641.185,80	1.610.390,08	1.207.653,48	0,00	1.207.653,48	402.736,60
06.181.2000.2128.0000	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
594	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	72.361,93	72.361,93	72.361,93	0,00	72.361,93	0,00
247	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.812,74	812,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	402.751,61	402.736,60	0,00	0,00	0,00	402.736,60
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			2.253.120,08	4.025.103,73	3.901.075,43	3.901.075,43	0,00	3.901.075,43	0,00
020121	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, INOVAÇÃO E TURISMO - SEMCIT									
13.392.4300.1043.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS									
248	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		93.114,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.4300.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL									
250	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.655,71	4.655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		176.263,66	263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.4300.1078.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DO ANFITEATRO									
252	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.508,29	4.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.4300.1103.0000	APOIO EMERGENCIAL DA UNIÃO SETOR CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO									
253	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.085,00	3.996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.4300.2005.0000	APOIO AOS ARTESÃOS DO MUNICIPIO									
256	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.769,80	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.283,01	283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.4300.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.934,24	51.750,24	51.750,00	51.750,00	0,00	51.750,00	0,00
259	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		4.655,71	13.655,71	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
260	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		343.497,54	3.497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 17 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA			2.253.120,08	4.025.103,73	3.901.075,43	3.901.075,43	0,00	3.901.075,43	0,00
13.392.4300.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.655,71	655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.438,46	1.227.493,17	1.130.571,44	1.130.571,44	0,00	1.130.571,44	0,00
565	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.899,61	9.899,61	9.899,61	0,00	9.899,61	0,00
13.392.4300.2136.0000	FESTEJOS JUNINO DE SÃO JOAO DA BALIZA									
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.900,00	2.703.900,00	2.699.854,38	2.699.854,38	0,00	2.699.854,38	0,00
587	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.4300.2137.0000	AÇÕES E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC									
264	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE			0,00	82.985,00	67.827,05	67.827,05	0,00	67.827,05	0,00
020600	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE									
12.361.4000.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
561	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	34.842,05	34.842,05	0,00	34.842,05	0,00
570	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.985,00	32.985,00	32.985,00	0,00	32.985,00	0,00
0206	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE			72.450,00	460.592,76	240.971,54	240.971,54	0,00	240.971,54	0,00
020605	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED									
12.243.0078.1104.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS									
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	72.450,00	192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4000.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	460.400,00	240.971,54	240.971,54	0,00	240.971,54	0,00
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.4000.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
558	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE			3.165.361,88	5.169.377,82	2.638.891,94	2.603.891,94	0,00	2.576.789,33	62.102,61
020606	MDE 25% DE APLICAÇÃO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO									
12.361.4000.1007.0000	CONTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO VILA OLIMPICA									
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.176,98	5.176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 18 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	3.165.361,88	5.169.377,82	2.638.891,94	2.603.891,94	0,00	2.576.789,33	62.102,61
12.361.4000.1034.0000			CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS							
504	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	22.541,45	6.541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4000.1036.0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.165,74	58.165,74	57.340,00	57.340,00	0,00	57.340,00	0,00
12.361.4000.1036.0001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA COLETIVA)							
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.995,23	278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4000.1040.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCLOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.016,57	9.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4000.2026.0000			GESTÃO DE REURSOS HUMANOS							
508	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.245,66	98.895,66	98.119,29	98.119,29	0,00	98.119,29	0,00
509	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.112,26	62.112,26	14.794,63	14.794,63	0,00	14.794,63	0,00
12.361.4000.2027.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
511	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	22.347,40	43.347,40	40.815,00	40.815,00	0,00	40.815,00	0,00
512	3.3.90.19.00		AUXÍLIO FARDAMENTO	123.800,35	900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	864.988,73	1.921.370,30	757.809,41	757.809,41	0,00	741.206,80	16.602,61
514	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.245,66	87.100,66	86.300,00	86.300,00	0,00	86.300,00	0,00
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.114,17	2.582.596,46	1.481.027,77	1.446.027,77	0,00	1.435.527,77	45.500,00
578	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	50.000,00	38.232,80	38.232,80	0,00	38.232,80	0,00
12.361.4000.2036.0000			GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS							
516	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4000.2078.0000			LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS							
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	848.982,67	211.486,09	64.453,04	64.453,04	0,00	64.453,04	0,00
12.365.4000.1035.0000			AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS							
519	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	22.541,45	541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.4000.1041.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PASSEIO E UTILITARIO							
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.153,43	4.153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 19 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	3.165.361,88	5.169.377,82	2.638.891,94	2.603.891,94	0,00	2.576.789,33	62.102,61
12.365.4000.2036.0000			GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS							
	521	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.504,19	8.504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.416,25	416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.4000.2037.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE E PRE ESCOLAR							
	523	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.311,41	9.311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524	3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	26.754,89	754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.707,19	8.707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.707,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206			MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	1.526.688,31	2.986.122,03	2.816.499,01	2.816.499,01	0,00	2.816.499,01	0,00
020608			RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE							
12.122.4100.2029.0000			MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
	595	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	310.614,00	304.993,80	304.993,80	0,00	304.993,80	0,00
12.306.4000.2141.0000			MERENDA ESCOLAR - EMENDA 65							
	592	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.031.772,00	1.031.771,21	1.031.771,21	0,00	1.031.771,21	0,00
12.361.4100.2028.0000			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PNAE							
	527	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.118,13	336.173,36	253.343,73	253.343,73	0,00	253.343,73	0,00
	528	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.902,40	3.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4100.2029.0000			MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
	529	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.691,91	22.000,91	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
12.361.4100.2033.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							
	531	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.735,38	12.735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.016,57	9.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	533	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4100.2034.0000			MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO							
	534	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	535	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.303,63	26.303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	536	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.623,84	6.623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	583	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.424,34	49.424,34	49.424,34	0,00	49.424,34	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 20 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	1.526.688,31	2.986.122,03	2.816.499,01	2.816.499,01	0,00	2.816.499,01	0,00
12.361.4100.2034.0000			MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO							
600	3.3.90.93.99		OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	239.676,41	239.643,75	239.643,75	0,00	239.643,75	0,00
12.361.4100.2035.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA QSE							
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	153.870,99	884.494,25	880.283,53	880.283,53	0,00	880.283,53	0,00
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.026,41	30.503,15	24.038,67	24.038,67	0,00	24.038,67	0,00
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334.937,07	4.937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.4100.2028.0000			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PNAE							
540	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.038,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.4100.2029.0000			MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	134.262,98	15.814,65	10.999,98	10.999,98	0,00	10.999,98	0,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.033,16	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.4100.2034.0000			MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO							
544	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.221,63	2.221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206			MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	1.998.628,07	625.707,65	367.476,04	367.476,04	0,00	367.476,04	0,00
020609			RECURSOS CONVENIADOS EDUCAÇÃO MDE							
12.361.4100.1007.0000			CONTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO VILA OLIMPICA							
546	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	758.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4100.1034.0000			CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS							
547	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	473.370,18	305.370,18	55.138,57	55.138,57	0,00	55.138,57	0,00
12.361.4100.1035.0000			AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS							
548	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	225.414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4100.1036.0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.497,25	6.897,47	6.897,47	6.897,47	0,00	6.897,47	0,00
579	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	305.440,00	305.440,00	305.440,00	0,00	305.440,00	0,00
12.361.4100.1040.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCLOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 21 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	1.998.628,07	625.707,65	367.476,04	367.476,04	0,00	367.476,04	0,00
12.361.4100.1040.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCLOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
	550	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4100.1041.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PASSEIO E UTILITARIO							
	551	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência										
9099			RESERVA DE CONTIGENCIA	975.642,34	655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909999			RESERVA DE CONTIGENCIA							
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	552	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	975.642,34	655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				30.561.812,03	68.050.316,44	60.515.327,44	54.062.158,52	0,00	53.642.282,45	6.873.044,99

01 - I - 03

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	85.414.876,15	187.233.007,35	157.202.537,17	115.445.346,33
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	81.571.185,56	175.716.277,34	145.942.441,01	111.345.021,89
10000000	06	<b>ATIVO</b>	-	3.843.690,59	11.516.730,01	11.260.096,16	4.100.324,44
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	26.464.852,88	127.644.042,41	120.196.777,44	33.912.117,85
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	26.372.736,32	117.023.184,48	109.827.891,70	33.568.029,10
11000000	06	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	92.116,56	10.620.857,93	10.368.885,74	344.088,75
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	26.448.055,47	120.981.339,46	113.559.329,29	33.870.065,64
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	26.357.651,61	113.611.330,77	106.426.998,75	33.541.983,63
11100000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	90.403,86	7.370.008,69	7.132.330,54	328.082,01
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	26.448.055,47	120.981.339,46	113.559.329,29	33.870.065,64
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	26.357.651,61	113.611.330,77	106.426.998,75	33.541.983,63
11110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	90.403,86	7.370.008,69	7.132.330,54	328.082,01
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.448.055,47	120.981.339,46	113.559.329,29	33.870.065,64
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.357.651,61	113.611.330,77	106.426.998,75	33.541.983,63
11111000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	90.403,86	7.370.008,69	7.132.330,54	328.082,01
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	21.358.597,04	21.358.597,04	0,00 D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	20.297.093,13	20.297.093,13	0,00 D
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	1.061.503,91	1.061.503,91	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	26.448.055,47 D	99.622.742,42	92.200.732,25	33.870.065,64 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	26.357.651,61 D	93.314.237,64	86.129.905,62	33.541.983,63 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	90.403,86 D	6.308.504,78	6.070.826,63	328.082,01 D
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	993.557,20	993.557,20	0,00
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	993.557,20	993.557,20	0,00
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	993.557,20	993.557,20	0,00
112100000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	993.557,20	993.557,20	0,00
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	993.557,20	993.557,20	0,00
112110000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	993.557,20	993.557,20	0,00
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	993.557,20	993.557,20	0,00
112110100	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	993.557,20	993.557,20	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	993.557,20	993.557,20	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	993.557,20	993.557,20	0,00 D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	16.797,41	624.661,84	599.407,04	42.052,21
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	15.084,71	596.474,88	585.514,12	26.045,47
113000000	06	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.712,70	28.186,96	13.892,92	16.006,74
113100000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	198.500,00	163.700,00	34.800,00
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	172.200,00	153.400,00	18.800,00
113100000	06	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	26.300,00	10.300,00	16.000,00
113110000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	198.500,00	163.700,00	34.800,00
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	172.200,00	153.400,00	18.800,00
113110000	06	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.300,00	10.300,00	16.000,00
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	198.500,00	163.700,00	34.800,00 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	172.200,00	153.400,00	18.800,00 D
113110200	(3) 06	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	26.300,00	10.300,00	16.000,00 D
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	16.797,41	426.161,84	435.707,04	7.252,21
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	15.084,71	424.274,88	432.114,12	7.245,47
113800000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.712,70	1.886,96	3.592,92	6,74
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.797,41	426.161,84	435.707,04	7.252,21
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.084,71	424.274,88	432.114,12	7.245,47
113810000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.712,70	1.886,96	3.592,92	6,74
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	368.904,46	362.074,78	6.829,68 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	368.897,72	362.074,78	6.822,94 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	6,74	0,00	6,74 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.169,09 D	13.757,38	19.503,94	422,53 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	5.668,39 D	11.877,16	17.123,02	422,53 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	500,70 D	1.880,22	2.380,92	0,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	10.628,32 D	0,00	10.628,32	0,00 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	9.416,32 D	0,00	9.416,32	0,00 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	1.212,00 D	0,00	1.212,00	0,00 D
113811400	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO P DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	P	0,00 D	43.500,00	43.500,00	0,00 D
113811400	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO P DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	P	0,00 D	43.500,00	43.500,00	0,00 D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	5.044.483,91	5.044.483,91	0,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.821.821,63	1.821.821,63	0,00
115000000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.222.662,28	3.222.662,28	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	5.044.483,91	5.044.483,91	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.821.821,63	1.821.821,63	0,00
115600000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.222.662,28	3.222.662,28	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.044.483,91	5.044.483,91	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.821.821,63	1.821.821,63	0,00
115610000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.222.662,28	3.222.662,28	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.692.079,50	2.692.079,50	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.539.975,03	1.539.975,03	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.152.104,47	1.152.104,47	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.532.516,31	1.532.516,31	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	52.923,10	52.923,10	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.479.593,21	1.479.593,21	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	271.578,10	271.578,10	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	187.029,75	187.029,75	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	84.548,35	84.548,35	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	532.310,00	532.310,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	25.893,75	25.893,75	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	506.416,25	506.416,25	0,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	58.950.023,27	59.588.964,94	37.005.759,73	81.533.228,48
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	55.198.449,24	58.693.092,86	36.114.549,31	77.776.992,79
120000000	06	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	3.751.574,03	895.872,08	891.210,42	3.756.235,69
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	58.950.023,27	59.588.964,94	37.005.759,73	81.533.228,48
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	55.198.449,24	58.693.092,86	36.114.549,31	77.776.992,79
123000000	06	<b>IMOBILIZADO</b>	-	3.751.574,03	895.872,08	891.210,42	3.756.235,69
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	3.601.859,11	1.153.114,94	599.677,47	4.155.296,58
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	3.086.539,80	460.000,00	230.000,00	3.316.539,80
123100000	06	<b>BENS MOVEIS</b>	-	515.319,31	693.114,94	369.677,47	838.756,78
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.601.859,11	1.153.114,94	599.677,47	4.155.296,58
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.086.539,80	460.000,00	230.000,00	3.316.539,80
123110000	06	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	515.319,31	693.114,94	369.677,47	838.756,78
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	50.901,98	305.440,00	0,00	356.341,98
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	50.901,98	0,00	0,00	50.901,98
123110100	06	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	0,00	305.440,00	0,00	305.440,00
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.752,00 D	0,00	0,00	11.752,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.752,00 D	0,00	0,00	11.752,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	15.768,00 D	0,00	0,00	15.768,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	15.768,00 D	0,00	0,00	15.768,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	305.440,00	0,00	305.440,00 D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	305.440,00	0,00	305.440,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	6.082,00 D	0,00	0,00	6.082,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	6.082,00 D	0,00	0,00	6.082,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	17.299,98 D	0,00	0,00	17.299,98 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	17.299,98 D	0,00	0,00	17.299,98 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	31.839,00	0,00	0,00	31.839,00
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	31.839,00	0,00	0,00	31.839,00
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	D	0,00	0,00	D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	(21)00			5.790,00			5.790,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.790,00 D	0,00	0,00	5.790,00 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	26.049,00 D	0,00	0,00	26.049,00 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	26.049,00 D	0,00	0,00	26.049,00 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	170.456,07	17.997,47	0,00	188.453,54
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	145.792,72	0,00	0,00	145.792,72
123110300	06	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	24.663,35	17.997,47	0,00	42.660,82
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	6.897,47	0,00	6.897,47 D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	6.897,47	0,00	6.897,47 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	123.014,08 D	0,00	0,00	123.014,08 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	123.014,08 D	0,00	0,00	123.014,08 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	47.441,99 D	11.100,00	0,00	58.541,99 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	22.778,64 D	0,00	0,00	22.778,64 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	24.663,35 D	11.100,00	0,00	35.763,35 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	3.007.461,66	230.000,00	0,00	3.237.461,66
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	2.689.561,66	230.000,00	0,00	2.919.561,66
123110500	06	<b>VEÍCULOS</b>	-	317.900,00	0,00	0,00	317.900,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.667.461,66 D	230.000,00	0,00	2.897.461,66 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.349.561,66 D	230.000,00	0,00	2.579.561,66 D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P P	317.900,00 D	0,00	0,00	317.900,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	340.000,00 D	0,00	0,00	340.000,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	340.000,00 D	0,00	0,00	340.000,00 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	339.200,40	599.677,47	599.677,47	339.200,40
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	166.444,44	230.000,00	230.000,00	166.444,44
123119900	06	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	172.755,96	369.677,47	369.677,47	172.755,96
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	33.832,83 D	599.677,47	599.677,47	33.832,83 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	33.832,83 D	230.000,00	230.000,00	33.832,83 D
123119908	(21)06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	369.677,47	369.677,47	0,00 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	305.367,57 D	0,00	0,00	305.367,57 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	132.611,61 D	0,00	0,00	132.611,61 D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	172.755,96 D	0,00	0,00	172.755,96 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	78.853.747,82	58.435.850,00	29.269.860,32	108.019.737,50
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	75.121.458,89	58.233.092,86	29.168.481,75	104.186.070,00
123200000	06	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	3.732.288,93	202.757,14	101.378,57	3.833.667,50
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	78.853.747,82	58.435.850,00	29.269.860,32	108.019.737,50
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	75.121.458,89	58.233.092,86	29.168.481,75	104.186.070,00
123210000	06	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.732.288,93	202.757,14	101.378,57	3.833.667,50
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	912.608,42	46.240,00	0,00	958.848,42
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	912.608,42	0,00	0,00	912.608,42
123210100	06	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	0,00	46.240,00	0,00	46.240,00
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	218.334,07 D	0,00	0,00	218.334,07 D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	218.334,07 D	0,00	0,00	218.334,07 D
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	104.817,82 D	0,00	0,00	104.817,82 D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	104.817,82 D	0,00	0,00	104.817,82 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	589.456,53 D	46.240,00	0,00	635.696,53 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	589.456,53 D	0,00	0,00	589.456,53 D
123210111	(21)06	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	0,00 D	46.240,00	0,00	46.240,00 D
123210500	00	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	5.772.037,76	0,00	0,00	5.772.037,76
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	5.772.037,76	0,00	0,00	5.772.037,76
123210501	(21)00	RUAS	P P	1.222.603,42 D	0,00	0,00	1.222.603,42 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	1.222.603,42 D	0,00	0,00	1.222.603,42 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	406.939,89 D	0,00	0,00	406.939,89 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	406.939,89 D	0,00	0,00	406.939,89 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	2.247.261,32 D	0,00	0,00	2.247.261,32 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	2.247.261,32 D	0,00	0,00	2.247.261,32 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.895.233,13 D	0,00	0,00	1.895.233,13 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.895.233,13 D	0,00	0,00	1.895.233,13 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	1.188.388,03	29.171.685,00	0,00	30.360.073,03
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	1.188.388,03	29.116.546,43	0,00	30.304.934,46
123210600	06	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	0,00	55.138,57	0,00	55.138,57
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.188.388,03 D	29.171.685,00	0,00	30.360.073,03 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.188.388,03 D	29.116.546,43	0,00	30.304.934,46 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	55.138,57	0,00	55.138,57 D
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	70.980.713,61	29.217.925,00	29.269.860,32	70.928.778,29
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	67.248.424,68	29.116.546,43	29.168.481,75	67.196.489,36
123219900	06	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	3.732.288,93	101.378,57	101.378,57	3.732.288,93
123219902	(21)00	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	P P	257.955,12 D	0,00	0,00	257.955,12 D
123219902	(21)01	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	P P	257.955,12 D	0,00	0,00	257.955,12 D
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	51.935,32 D	29.217.925,00	29.217.925,00	51.935,32 D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	51.935,32 D	29.116.546,43	29.116.546,43	51.935,32 D
123219905	(21)06	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	101.378,57	101.378,57	0,00 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	70.670.823,17 D	0,00	51.935,32	70.618.887,85 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	66.938.534,24 D	0,00	51.935,32	66.886.598,92 D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.732.288,93 D	0,00	0,00	3.732.288,93 D
123800000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(23.505.583,66)	0,00	7.136.221,94	(30.641.805,60)
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(23.009.549,45)	0,00	6.716.067,56	(29.725.617,01)
123800000	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(496.034,21)	0,00	420.154,38	(916.188,59)
123810000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(23.505.583,66)	0,00	7.136.221,94	(30.641.805,60)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(23.009.549,45)	0,00	6.716.067,56	(29.725.617,01)
123810000	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(496.034,21)	0,00	420.154,38	(916.188,59)
123810100	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(1.519.275,68)	0,00	426.876,38	(1.946.152,06)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(1.461.002,07)	0,00	343.307,78	(1.804.309,85)
123810100	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(58.273,61)	0,00	83.568,60	(141.842,21)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(27.701,56) C	0,00	20.358,70	(48.060,26) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(27.701,56) C	0,00	10.177,92	(37.879,48) C
123810101	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	10.180,78	(10.180,78) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(18.907,47) C	0,00	5.680,28	(24.587,75) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(18.907,47) C	0,00	5.680,28	(24.587,75) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(72.630,71) C	0,00	35.942,18	(108.572,89) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(70.165,07) C	0,00	28.886,28	(99.051,35) C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.465,64) C	0,00	7.055,90	(9.521,54) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(866,58) C	0,00	399,96	(1.266,54) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(866,58) C	0,00	399,96	(1.266,54) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(575.524,45) C	0,00	295.103,64	(870.628,09) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(533.137,89) C	0,00	263.313,72	(796.451,61) C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(42.386,56) C	0,00	31.789,92	(74.176,48) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(823.644,91) C	0,00	69.391,62	(893.036,53) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(810.223,50) C	0,00	34.849,62	(845.073,12) C
123810199	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(13.421,41) C	0,00	34.542,00	(47.963,41) C
123810200	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(21.986.307,98)	0,00	6.709.345,56	(28.695.653,54)
123810200	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(21.548.547,38)	0,00	6.372.759,78	(27.921.307,16)
123810200	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(437.760,60)	0,00	336.585,78	(774.346,38)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(119.454,15) C	0,00	43.439,82	(162.893,97) C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(119.454,15) C	0,00	36.504,24	(155.958,39) C
123810201	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	0,00 C	0,00	6.935,58	(6.935,58) C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(1.037.993,22) C	0,00	383.369,88	(1.421.363,10) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(1.037.993,22) C	0,00	383.369,88	(1.421.363,10) C
123810204	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	0,00 C	0,00	59.419,32	(59.419,32) C
123810204	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	0,00 C	0,00	59.419,32	(59.419,32) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(20.828.860,61) C	0,00	6.223.116,54	(27.051.977,15) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(20.391.100,01) C	0,00	5.893.466,34	(26.284.566,35) C
123810299	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(437.760,60) C	0,00	329.650,20	(767.410,80) C
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(85.414.876,15)	220.279.475,33	250.309.945,51	(115.445.346,33)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(81.571.185,56)	194.015.994,55	223.789.830,88	(111.345.021,89)
200000000	06	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(3.843.690,59)	26.263.480,78	26.520.114,63	(4.100.324,44)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.710.230,77)	67.595.636,53	65.805.492,31	(1.920.086,55)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.220.937,77)	60.389.882,40	58.964.659,81	(1.795.715,18)
210000000	06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(489.293,00)	7.205.754,13	6.840.832,50	(124.371,37)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(552.858,30)	6.676.728,50	6.162.212,92	(38.342,72)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(352.835,01)	6.307.052,31	5.992.560,02	(38.342,72)
211000000	06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(200.023,29)	369.676,19	169.652,90	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(3.785,95)	3.600.806,62	3.597.020,67	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(3.785,95)	3.495.948,35	3.492.162,40	0,00
211100000	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	104.858,27	104.858,27	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.785,95)	3.600.806,62	3.597.020,67	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.785,95)	3.495.948,35	3.492.162,40	0,00
211110000	06	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	104.858,27	104.858,27	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(3.785,95)	3.600.806,62	3.597.020,67	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(3.785,95)	3.495.948,35	3.492.162,40	0,00
211110100	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	104.858,27	104.858,27	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.076,88) C	3.370.493,94	3.368.417,06	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.076,88) C	3.265.635,67	3.263.558,79	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	104.858,27	104.858,27	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.709,07) C	230.312,68	228.603,61	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.709,07) C	230.312,68	228.603,61	0,00 C
211200000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	170,07	170,07	0,00
211200000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	170,07	170,07	0,00
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	170,07	170,07	0,00
211210000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	170,07	170,07	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	170,07	170,07	0,00 C
211210100	(20)01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	170,07	170,07	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(549.072,35)	3.075.751,81	2.565.022,18	(38.342,72)
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(349.049,06)	2.810.933,89	2.500.227,55	(38.342,72)
211400000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(200.023,29)	264.817,92	64.794,63	0,00
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(507.852,77)	2.934.532,23	2.465.022,18	(38.342,72)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(307.829,48)	2.669.714,31	2.400.227,55	(38.342,72)
211410000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(200.023,29)	264.817,92	64.794,63	0,00
211410100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(288.535,34)	443.817,75	155.282,41	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(88.512,05)	243.794,46	155.282,41	0,00
211410100	06	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(200.023,29)	200.023,29	0,00	0,00
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(272.937,12) C	428.219,53	155.282,41	0,00 C
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(72.913,83) C	228.196,24	155.282,41	0,00 C
211410101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(200.023,29) C	200.023,29	0,00	0,00 C
211410102	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(15.598,22) C	15.598,22	0,00	0,00 C
211410102	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(15.598,22) C	15.598,22	0,00	0,00 C
211410600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(154.458,29) C	1.584.458,29	1.430.000,00	0,00 C
211410600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(154.458,29) C	1.584.458,29	1.430.000,00	0,00 C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(64.859,14) C	906.256,19	879.739,77	(38.342,72) C
211419800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(64.859,14) C	841.461,56	814.945,14	(38.342,72) C
211419800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	64.794,63	64.794,63	0,00 C
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(41.219,58)	41.219,58	0,00	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -</b>	-	(41.219,58)	41.219,58	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>UNIÃO</b>							
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(41.219,58)	41.219,58	0,00	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(41.219,58)	41.219,58	0,00	0,00
211430101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(41.219,58) C	41.219,58	0,00	0,00 C
211430101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(41.219,58) C	41.219,58	0,00	0,00 C
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	349.913,16	349.913,16	0,00
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	349.913,16	349.913,16	0,00
212600000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	-	0,00	349.913,16	349.913,16	0,00
212600000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	-	0,00	349.913,16	349.913,16	0,00
212610000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLI</b>	-	0,00	349.913,16	349.913,16	0,00
212610000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLI</b>	-	0,00	349.913,16	349.913,16	0,00
212610400	(3) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P F	0,00 C	116.637,72	116.637,72	0,00 C
212610400	(3) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	0,00 C	233.275,44	233.275,44	0,00 C
212610400	(3) 01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P F	0,00 C	116.637,72	116.637,72	0,00 C
212610400	(3) 01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	0,00 C	233.275,44	233.275,44	0,00 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.480.546,96)	57.121.752,48	57.058.795,65	(1.417.590,13)
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.259.000,91)	50.579.030,84	50.670.893,82	(1.350.863,89)
213000000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(221.546,05)	6.542.721,64	6.387.901,83	(66.726,24)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.480.546,96)	57.121.752,48	57.058.795,65	(1.417.590,13)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.259.000,91)	50.579.030,84	50.670.893,82	(1.350.863,89)
213100000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(221.546,05)	6.542.721,64	6.387.901,83	(66.726,24)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.480.546,96)	57.121.752,48	57.058.795,65	(1.417.590,13)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.259.000,91)	50.579.030,84	50.670.893,82	(1.350.863,89)
213110000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(221.546,05)	6.542.721,64	6.387.901,83	(66.726,24)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.480.546,96)	55.345.231,30	55.282.274,47	(1.417.590,13)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.259.000,91)	48.802.509,66	48.894.372,64	(1.350.863,89)
213110100	06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(221.546,05)	6.542.721,64	6.387.901,83	(66.726,24)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.301.679,12) C	55.331.624,86	55.281.701,48	(1.251.755,74) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.080.133,07) C	48.789.065,92	48.893.962,35	(1.185.029,50) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(221.546,05) C	6.542.558,94	6.387.739,13	(66.726,24) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(178.867,84) C	13.606,44	572,99	(165.834,39) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(178.867,84) C	13.443,74	410,29	(165.834,39) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	162,70	162,70	0,00 C
213110600	00	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	80.716,50	80.716,50	0,00
213110600	01	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	80.716,50	80.716,50	0,00
213110601	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	40.358,25	40.358,25	0,00 C
213110601	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	40.358,25	40.358,25	0,00 C
213110601	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	40.358,25	40.358,25	0,00 C
213110601	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	40.358,25	40.358,25	0,00 C
213110800	00	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	1.024.523,93	1.024.523,93	0,00
213110800	01	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	1.024.523,93	1.024.523,93	0,00
213110801	(21)00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	518.933,86	518.933,86	0,00 C
213110801	(21)00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	505.590,07	505.590,07	0,00 C
213110801	(21)01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	518.933,86	518.933,86	0,00 C
213110801	(21)01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	505.590,07	505.590,07	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213111000	(21)00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00 C	6.141,56	6.141,56	0,00 C
213111000	(21)00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	198.963,17	198.963,17	0,00 C
213111000	(21)01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00 C	6.141,56	6.141,56	0,00 C
213111000	(21)01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	198.963,17	198.963,17	0,00 C
213111100	(3) 00	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS P A PAGAR NACIONAIS	F	0,00 C	233.088,01	233.088,01	0,00 C
213111100	(3) 00	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS P A PAGAR NACIONAIS	P	0,00 C	233.088,01	233.088,01	0,00 C
213111100	(3) 01	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS P A PAGAR NACIONAIS	F	0,00 C	233.088,01	233.088,01	0,00 C
213111100	(3) 01	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS P A PAGAR NACIONAIS	P	0,00 C	233.088,01	233.088,01	0,00 C
218000000	00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.676.825,51)	3.447.242,39	2.234.570,58	(464.153,70)
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.609.101,85)	3.153.886,09	1.951.292,81	(406.508,57)
218000000	06	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(67.723,66)	293.356,30	283.277,77	(57.645,13)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(1.635.411,40)	2.220.020,24	1.007.348,43	(422.739,59)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(1.567.687,74)	2.078.065,33	875.472,05	(365.094,46)
218800000	06	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(67.723,66)	141.954,91	131.876,38	(57.645,13)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(96.530,89)	255.041,65	530.950,35	(372.439,59)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(80.505,09)	254.578,05	530.950,35	(356.877,39)
218810000	06	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.025,80)	463,60	0,00	(15.562,20)
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(64.905,56)	252.176,62	205.966,97	(18.695,91)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(64.441,96)	251.713,02	205.966,97	(18.695,91)
218810100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(463,60)	463,60	0,00	0,00
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.516,49) C	32.855,71	27.870,52	(531,30) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.516,49) C	32.855,71	27.870,52	(531,30) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.351,00) C	2.048,50	956,95	(259,45) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.349,47) C	2.046,97	956,95	(259,45) C
218810113	(3) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1,53) C	1,53	0,00	0,00 C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(58.038,07) C	217.272,41	177.139,50	(17.905,16) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(57.576,00) C	216.810,34	177.139,50	(17.905,16) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(462,07) C	462,07	0,00	0,00 C
218810300	00	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	-	(4.774,70)	0,00	29.377,38	(34.152,08)
218810300	01	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	-	0,00	0,00	29.377,38	(29.377,38)
218810300	06	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	-	(4.774,70)	0,00	0,00	(4.774,70)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	(4.774,70) C	0,00	29.377,38	(34.152,08) C
218810301	(3) 01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	0,00 C	0,00	29.377,38	(29.377,38) C
218810301	(3) 06	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	(4.774,70) C	0,00	0,00	(4.774,70) C
218810400	00	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(23.985,60)	0,00	295.606,00	(319.591,60)
218810400	01	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(13.198,10)	0,00	295.606,00	(308.804,10)
218810400	06	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(10.787,50)	0,00	0,00	(10.787,50)
218810402	(3) 00	DEPOSITOS ESPECIAIS	P F	(23.985,60) C	0,00	295.606,00	(319.591,60) C
218810402	(3) 01	DEPOSITOS ESPECIAIS	P F	(13.198,10) C	0,00	295.606,00	(308.804,10) C
218810402	(3) 06	DEPOSITOS ESPECIAIS	P F	(10.787,50) C	0,00	0,00	(10.787,50) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.865,03) C	2.865,03	0,00	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.865,03) C	2.865,03	0,00	0,00 C
218820000	00	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(89.226,36)	242.179,89	195.036,46	(42.082,93)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(58.205,95)	129.951,17	71.745,22	0,00
218820000	06	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(31.020,41)	112.228,72	123.291,24	(42.082,93)
218820100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(89.226,36)	242.179,89	195.036,46	(42.082,93)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(58.205,95)	129.951,17	71.745,22	0,00
218820100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(31.020,41)	112.228,72	123.291,24	(42.082,93)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(48.353,66) C	134.995,53	103.949,33	(17.307,46) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(31.296,26) C	75.209,85	43.913,59	0,00 C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(17.057,40) C	59.785,68	60.035,74	(17.307,46) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(2.168,16) C	2.168,16	0,00	0,00 C
218820106	(20)01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(2.168,16) C	2.168,16	0,00	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(37.208,94) C	103.520,60	91.087,13	(24.775,47) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(23.245,93) C	51.077,56	27.831,63	0,00 C
218820108	(20)06	ISS	P F	(13.963,01) C	52.443,04	63.255,50	(24.775,47) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)06						
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(71,27) C	71,27	0,00	0,00 C
218820109	(20)01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(71,27) C	71,27	0,00	0,00 C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(1.424,33) C	1.424,33	0,00	0,00 C
218820112	(20)01	ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(1.424,33) C	1.424,33	0,00	0,00 C
218830000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>	-	(1.449.654,15)	1.722.798,70	281.361,62	(8.217,07)
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>	-	(1.428.976,70)	1.693.536,11	272.776,48	(8.217,07)
218830000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>	-	(20.677,45)	29.262,59	8.585,14	0,00
218830100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.449.654,15)	1.722.798,70	281.361,62	(8.217,07)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.428.976,70)	1.693.536,11	272.776,48	(8.217,07)
218830100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(20.677,45)	29.262,59	8.585,14	0,00
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.449.654,15) C	1.722.798,70	281.361,62	(8.217,07) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.428.976,70) C	1.693.536,11	272.776,48	(8.217,07) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.677,45) C	29.262,59	8.585,14	0,00 C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(41.414,11)	1.227.222,15	1.227.222,15	(41.414,11)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(41.414,11)	1.075.820,76	1.075.820,76	(41.414,11)
218900000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	151.401,39	151.401,39	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.227.222,15	1.227.222,15	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.075.820,76	1.075.820,76	0,00
218910000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	151.401,39	151.401,39	0,00
218910100	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	292.696,59	292.696,59	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	243.272,25	243.272,25	0,00
218910100	06	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	49.424,34	49.424,34	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	61.100,36	61.100,36	0,00 C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	61.100,36	61.100,36	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	231.596,23	231.596,23	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	182.171,89	182.171,89	0,00 C
218910102	(3) 06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	49.424,34	49.424,34	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	121.635,00	121.635,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	80.800,00	80.800,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	40.835,00	40.835,00	0,00 C
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	198.506,90	198.506,90	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	172.206,90	172.206,90	0,00 C
218910300	(3) 06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	26.300,00	26.300,00	0,00 C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	614.383,66	614.383,66	0,00 C
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	579.541,61	579.541,61	0,00 C
218919800	(3) 06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	34.842,05	34.842,05	0,00 C
218950000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO INTER OFSS MUNICÍPIO</b>	-	(41.414,11)	0,00	0,00	(41.414,11)
218950000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO INTER OFSS MUNICÍPIO</b>	-	(41.414,11)	0,00	0,00	(41.414,11)
218959800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	(41.414,11) C	0,00	0,00	(41.414,11) C
218959800	(21)01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	(41.414,11) C	0,00	0,00	(41.414,11) C
220000000	00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(27.869.496,39)	5.838.705,66	20.789.737,93	(42.820.528,66)
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(27.869.496,39)	5.788.705,66	20.727.970,73	(42.808.761,46)
220000000	06	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	50.000,00	61.767,20	(11.767,20)
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(23.605.317,98)	2.480.000,00	19.968.978,63	(41.094.296,61)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(23.605.317,98)	2.430.000,00	19.907.211,43	(41.082.529,41)
221000000	06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	50.000,00	61.767,20	(11.767,20)
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(23.605.317,98)	2.480.000,00	19.968.978,63	(41.094.296,61)
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(23.605.317,98)	2.430.000,00	19.907.211,43	(41.082.529,41)
221400000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	50.000,00	61.767,20	(11.767,20)
221410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.410,04)	1.480.000,00	1.695.340,17	(222.750,21)
221410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.410,04)	1.430.000,00	1.633.572,97	(210.983,01)
221410000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	50.000,00	61.767,20	(11.767,20)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.430.000,00	1.617.974,75	(187.974,75) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.430.000,00	1.617.974,75	(187.974,75) C
221410200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	15.598,22	(15.598,22) C
221410200	(21)01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	15.598,22	(15.598,22) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(7.410,04) C	50.000,00	61.767,20	(19.177,24) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(7.410,04) C	0,00	0,00	(7.410,04) C
221419900	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	50.000,00	61.767,20	(11.767,20) C
221420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(4.700,12)	0,00	0,00	(4.700,12)
221420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(4.700,12)	0,00	0,00	(4.700,12)
221429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(4.700,12) C	0,00	0,00	(4.700,12) C
221429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(4.700,12) C	0,00	0,00	(4.700,12) C
221430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(23.593.207,82)	1.000.000,00	18.273.638,46	(40.866.846,28)
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(23.593.207,82)	1.000.000,00	18.273.638,46	(40.866.846,28)
221430100	00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(23.591.835,14)	1.000.000,00	18.186.942,41	(40.778.777,55)
221430100	01	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(23.591.835,14)	1.000.000,00	18.186.942,41	(40.778.777,55)
221430101	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(23.591.797,70) C	1.000.000,00	18.186.942,41	(40.778.740,11) C
221430101	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P X	(37,44) C	0,00	0,00	(37,44) C
221430101	(21)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(23.591.797,70) C	1.000.000,00	18.186.942,41	(40.778.740,11) C
221430101	(21)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P X	(37,44) C	0,00	0,00	(37,44) C
221430200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(1.372,68) C	0,00	86.696,05	(88.068,73) C
221430200	(21)01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(1.372,68) C	0,00	86.696,05	(88.068,73) C
223000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(2.065.884,05)	2.258.705,66	192.821,61	0,00
223000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(2.065.884,05)	2.258.705,66	192.821,61	0,00
223100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	192.821,61	192.821,61	0,00
223100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	192.821,61	192.821,61	0,00
223110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	192.821,61	192.821,61	0,00
223110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	192.821,61	192.821,61	0,00
223110800	(20)00	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	192.821,61	192.821,61	0,00 C
223110800	(20)01	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	192.821,61	192.821,61	0,00 C
223200000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	(2.065.884,05)	2.065.884,05	0,00	0,00
223200000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	(2.065.884,05)	2.065.884,05	0,00	0,00
223210000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.065.884,05)	2.065.884,05	0,00	0,00
223210000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.065.884,05)	2.065.884,05	0,00	0,00
223210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	(2.065.884,05)	2.065.884,05	0,00	0,00
223210100	01	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	(2.065.884,05)	2.065.884,05	0,00	0,00
223210103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(2.065.884,05) C	2.065.884,05	0,00	0,00 C
223210103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(2.065.884,05) C	2.065.884,05	0,00	0,00 C
228000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(2.198.294,36)	1.100.000,00	627.937,69	(1.726.232,05)
228000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(2.198.294,36)	1.100.000,00	627.937,69	(1.726.232,05)
228900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(2.198.294,36)	1.100.000,00	627.937,69	(1.726.232,05)
228900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(2.198.294,36)	1.100.000,00	627.937,69	(1.726.232,05)
228910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(91.764,86)	600.000,00	627.937,69	(119.702,55)
228910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(91.764,86)	600.000,00	627.937,69	(119.702,55)
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(91.764,86) C	600.000,00	627.937,69	(119.702,55) C
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(91.764,86) C	600.000,00	627.937,69	(119.702,55) C
228930000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS UNIÃO	P P	(2.106.529,50) C	500.000,00	0,00	(1.606.529,50) C
228930000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS UNIÃO	P P	(2.106.529,50) C	500.000,00	0,00	(1.606.529,50) C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(53.835.148,99)	146.845.133,14	163.714.715,27	(70.704.731,12)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(50.480.751,40)	127.837.406,49	144.097.200,34	(66.740.545,25)
230000000	06	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(3.354.397,59)	19.007.726,65	19.617.514,93	(3.964.185,87)
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(53.835.148,99)	146.845.133,14	163.714.715,27	(70.704.731,12)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(50.480.751,40)	127.837.406,49	144.097.200,34	(66.740.545,25)
237000000	06	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(3.354.397,59)	19.007.726,65	19.617.514,93	(3.964.185,87)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(53.835.148,99)	146.845.133,14	163.714.715,27	(70.704.731,12)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(50.480.751,40)	127.837.406,49	144.097.200,34	(66.740.545,25)
237100000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(3.354.397,59)	19.007.726,65	19.617.514,93	(3.964.185,87)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b>	-	102.958.272,91	61.127.795,85	18.514.771,57	145.571.297,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	<b>CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	92.633.783,57	49.589.820,98	12.969.962,13	129.253.642,42
237110000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.324.489,34	11.537.974,87	5.544.809,44	16.317.654,77
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.530.692,67 X	54.080.613,69	16.483.022,15	44.128.284,21 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.190.125,09 X	47.884.418,40	10.976.006,26	38.098.537,23 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.340.567,58 X	6.196.195,29	5.507.015,89	6.029.746,98 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	95.988.343,55 X	6.969.929,36	0,00	102.958.272,91 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	91.004.421,79 X	1.629.361,78	0,00	92.633.783,57 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.983.921,76 X	5.340.567,58	0,00	10.324.489,34 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	439.236,69 X	77.252,80	2.031.749,42	(1.515.259,93) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	439.236,69 X	76.040,80	1.993.955,87	(1.478.678,38) X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 X	1.212,00	37.793,55	(36.581,55) X
237120000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	47.226.239,00	26.744.195,07	17.577.087,51	56.393.346,56
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	54.441.631,58	23.327.295,25	10.586.016,89	67.182.909,94
237120000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(7.215.392,58)	3.416.899,82	6.991.070,62	(10.789.563,38)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.244.142,04 X	16.296.493,18	14.373.527,66	9.167.107,56 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.447.701,89 X	12.879.593,36	10.586.016,89	12.741.278,36 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(3.203.559,85) X	3.416.899,82	3.787.510,77	(3.574.170,80) X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	39.982.096,96 X	10.447.701,89	3.203.559,85	47.226.239,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	43.993.929,69 X	10.447.701,89	0,00	54.441.631,58 X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(4.011.832,73) X	0,00	3.203.559,85	(7.215.392,58) X
237130000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(129.752.953,03)	32.529.205,54	79.315.583,93	(176.539.331,42)
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(124.589.458,68)	29.776.353,58	75.333.949,06	(170.147.054,16)
237130000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(5.163.494,35)	2.752.851,96	3.981.634,87	(6.392.277,26)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(32.412.397,75) X	32.529.205,54	46.903.186,18	(46.786.378,39) X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(29.659.545,79) X	29.776.353,58	45.674.403,27	(45.557.595,48) X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(2.752.851,96) X	2.752.851,96	1.228.782,91	(1.228.782,91) X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(97.340.555,28) X	0,00	32.412.397,75	(129.752.953,03) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(94.929.912,89) X	0,00	29.659.545,79	(124.589.458,68) X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(2.410.642,39) X	0,00	2.752.851,96	(5.163.494,35) X
237140000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(75.286.393,18)	26.436.436,68	48.307.272,26	(97.157.228,76)
237140000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(73.986.393,18)	25.136.436,68	45.207.272,26	(94.057.228,76)
237140000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(1.300.000,00)	1.300.000,00	3.100.000,00	(3.100.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(21.004.489,96) X	26.436.436,68	27.302.782,30	(21.870.835,58) X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(19.704.489,96) X	25.136.436,68	25.502.782,30	(20.070.835,58) X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(1.300.000,00) X	1.300.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00) X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(54.281.903,22) X	0,00	21.004.489,96	(75.286.393,18) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(54.281.903,22) X	0,00	19.704.489,96	(73.986.393,18) X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 X	0,00	1.300.000,00	(1.300.000,00) X
237150000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	1.019.685,31	7.500,00	0,00	1.027.185,31
237150000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	1.019.685,31	7.500,00	0,00	1.027.185,31
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	7.500,00	0,00	7.500,00 X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	7.500,00	0,00	7.500,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.019.685,31 X	0,00	0,00	1.019.685,31 X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.019.685,31 X	0,00	0,00	1.019.685,31 X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	77.977.430,40	77.977.430,40	0,00
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	71.321.478,75	71.321.478,75	0,00
300000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	6.655.951,65	6.655.951,65	0,00
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	22.881.864,83	22.881.864,83	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	22.768.250,96	22.768.250,96	0,00
31000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	113.613,87	113.613,87	0,00
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.606.767,87	3.606.767,87	0,00
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.507.948,63	3.507.948,63	0,00
31100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	98.819,24	98.819,24	0,00
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	14.566,67	14.566,67	0,00
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	14.566,67	14.566,67	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.566,67	14.566,67	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.566,67	14.566,67	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	14.566,67	14.566,67	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	14.566,67	14.566,67	0,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	14.566,67	14.566,67	0,00 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	14.566,67	14.566,67	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.592.201,20	3.592.201,20	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.493.381,96	3.493.381,96	0,00
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	98.819,24	98.819,24	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.592.201,20	3.592.201,20	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.493.381,96	3.493.381,96	0,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	98.819,24	98.819,24	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.141.651,81	3.141.651,81	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.141.651,81	3.141.651,81	0,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.894.985,74	2.894.985,74	0,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.894.985,74	2.894.985,74	0,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	228.603,61	228.603,61	0,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	228.603,61	228.603,61	0,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	18.062,46	18.062,46	0,00 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	18.062,46	18.062,46	0,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	96.216,27	96.216,27	0,00
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	96.216,27	96.216,27	0,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	80.430,04	80.430,04	0,00 D
311210203	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	80.430,04	80.430,04	0,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	15.786,23	15.786,23	0,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	15.786,23	15.786,23	0,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	354.333,12	354.333,12	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	255.513,88	255.513,88	0,00
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	98.819,24	98.819,24	0,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	209.806,70	209.806,70	0,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	110.987,46	110.987,46	0,00 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	98.819,24	98.819,24	0,00 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	20.494,66	20.494,66	0,00 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	20.494,66	20.494,66	0,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	124.031,76	124.031,76	0,00 D
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	124.031,76	124.031,76	0,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	19.275.096,96	19.275.096,96	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	19.260.302,33	19.260.302,33	0,00
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	14.794,63	14.794,63	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	170,07	170,07	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	170,07	170,07	0,00
312130000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	170,07	170,07	0,00
312130000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	170,07	170,07	0,00
312139900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	170,07	170,07	0,00 D
312139900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	170,07	170,07	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	19.274.926,89	19.274.926,89	0,00
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	19.260.132,26	19.260.132,26	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01						
312200000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	14.794,63	14.794,63	0,00
312210000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	19.158.289,17	19.158.289,17	0,00
312210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	19.143.494,54	19.143.494,54	0,00
312210000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.794,63	14.794,63	0,00
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	18.828.549,40	18.828.549,40	0,00 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	18.828.549,40	18.828.549,40	0,00 D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	329.739,77	329.739,77	0,00 D
312219900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	314.945,14	314.945,14	0,00 D
312219900	(21)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	14.794,63	14.794,63	0,00 D
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	116.637,72	116.637,72	0,00
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	116.637,72	116.637,72	0,00
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	116.637,72	116.637,72	0,00 D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	116.637,72	116.637,72	0,00 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	35.187.451,25	35.187.451,25	0,00
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	29.422.007,33	29.422.007,33	0,00
330000000	06	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	5.765.443,92	5.765.443,92	0,00
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	7.369.618,92	7.369.618,92	0,00
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	4.152.191,83	4.152.191,83	0,00
331000000	06	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	3.217.427,09	3.217.427,09	0,00
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	4.985.581,92	4.985.581,92	0,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	1.768.154,83	1.768.154,83	0,00
331100000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	3.217.427,09	3.217.427,09	0,00
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.985.581,92	4.985.581,92	0,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.768.154,83	1.768.154,83	0,00
331110000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.217.427,09	3.217.427,09	0,00
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	805.224,93	805.224,93	0,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	683.093,88	683.093,88	0,00 D
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	122.131,05	122.131,05	0,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.354.644,84	1.354.644,84	0,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	52.923,10	52.923,10	0,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.301.721,74	1.301.721,74	0,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	37.304,00	37.304,00	0,00 D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	37.304,00	37.304,00	0,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	532.310,00	532.310,00	0,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	25.893,75	25.893,75	0,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	506.416,25	506.416,25	0,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	51.587,40	51.587,40	0,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	51.587,40	51.587,40	0,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	150.997,45	150.997,45	0,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	150.997,45	150.997,45	0,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.053.513,30	2.053.513,30	0,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	855.246,65	855.246,65	0,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.198.266,65	1.198.266,65	0,00 D
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	2.384.037,00	2.384.037,00	0,00
331200000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	2.384.037,00	2.384.037,00	0,00
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.384.037,00	2.384.037,00	0,00
331210000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.384.037,00	2.384.037,00	0,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	2.384.037,00	2.384.037,00	0,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	2.384.037,00	2.384.037,00	0,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	20.690.631,16	20.690.631,16	0,00
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	18.562.768,71	18.562.768,71	0,00
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	2.127.862,45	2.127.862,45	0,00
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	130.060,00	130.060,00	0,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	88.420,00	88.420,00	0,00
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	41.640,00	41.640,00	0,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	130.060,00	130.060,00	0,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	88.420,00	88.420,00	0,00
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.640,00	41.640,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	130.060,00	130.060,00	0,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	88.420,00	88.420,00	0,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	41.640,00	41.640,00	0,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	568.282,80	568.282,80	0,00
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	497.982,80	497.982,80	0,00
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	70.300,00	70.300,00	0,00
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	568.282,80	568.282,80	0,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	497.982,80	497.982,80	0,00
332210000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	70.300,00	70.300,00	0,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	104.000,00	104.000,00	0,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	104.000,00	104.000,00	0,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	454.282,80	454.282,80	0,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	383.982,80	383.982,80	0,00 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	70.300,00	70.300,00	0,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	19.992.288,36	19.992.288,36	0,00
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	17.976.365,91	17.976.365,91	0,00
332300000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	2.015.922,45	2.015.922,45	0,00
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	19.992.288,36	19.992.288,36	0,00
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.976.365,91	17.976.365,91	0,00
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.015.922,45	2.015.922,45	0,00
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	128.645,80	128.645,80	0,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	128.645,80	128.645,80	0,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	152.154,89	152.154,89	0,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	135.674,62	135.674,62	0,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	16.480,27	16.480,27	0,00 D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	874.790,64	874.790,64	0,00 D
332319800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	874.790,64	874.790,64	0,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	18.836.697,03	18.836.697,03	0,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	16.837.254,85	16.837.254,85	0,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.999.442,18	1.999.442,18	0,00 D
333000000	00	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	7.127.201,17	7.127.201,17	0,00
333000000	01	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	6.707.046,79	6.707.046,79	0,00
333000000	06	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	420.154,38	420.154,38	0,00
333100000	00	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	7.127.201,17	7.127.201,17	0,00
333100000	01	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	6.707.046,79	6.707.046,79	0,00
333100000	06	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	420.154,38	420.154,38	0,00
333110000	00	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.127.201,17	7.127.201,17	0,00
333110000	01	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.707.046,79	6.707.046,79	0,00
333110000	06	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	420.154,38	420.154,38	0,00
333110100	00	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	7.127.201,17	7.127.201,17	0,00
333110100	01	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	6.707.046,79	6.707.046,79	0,00
333110100	06	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	420.154,38	420.154,38	0,00
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	423.816,55	423.816,55	0,00 D
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	340.247,95	340.247,95	0,00 D
333110101	(21)06	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	83.568,60	83.568,60	0,00 D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	6.703.384,62	6.703.384,62	0,00 D
333110102	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	6.366.798,84	6.366.798,84	0,00 D
333110102	(21)06	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	336.585,78	336.585,78	0,00 D
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	18.523.380,05	18.523.380,05	0,00
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	18.310.040,08	18.310.040,08	0,00
350000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	213.339,97	213.339,97	0,00
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	13.091.433,33	13.091.433,33	0,00
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	12.878.093,36	12.878.093,36	0,00
351000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	213.339,97	213.339,97	0,00
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	0,00	13.091.433,33	13.091.433,33	0,00
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	0,00	12.878.093,36	12.878.093,36	0,00
351100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	0,00	213.339,97	213.339,97	0,00
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	13.091.433,33	13.091.433,33	0,00
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	12.878.093,36	12.878.093,36	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	213.339,97	213.339,97	0,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	13.091.433,33	13.091.433,33	0,00 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	12.878.093,36	12.878.093,36	0,00 D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	213.339,97	213.339,97	0,00 D
352000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	5.431.946,72	5.431.946,72	0,00
352000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	5.431.946,72	5.431.946,72	0,00
352200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	0,00	5.431.946,72	5.431.946,72	0,00
352200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	0,00	5.431.946,72	5.431.946,72	0,00
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	5.431.946,72	5.431.946,72	0,00 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	5.431.946,72	5.431.946,72	0,00 D
370000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	614.383,66	614.383,66	0,00
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	579.541,61	579.541,61	0,00
370000000	06	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	34.842,05	34.842,05	0,00
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	614.383,66	614.383,66	0,00
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	579.541,61	579.541,61	0,00
372000000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	34.842,05	34.842,05	0,00
372900000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	614.383,66	614.383,66	0,00
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	579.541,61	579.541,61	0,00
372900000	06	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	34.842,05	34.842,05	0,00
372910000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	614.383,66	614.383,66	0,00
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	579.541,61	579.541,61	0,00
372910000	06	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34.842,05	34.842,05	0,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	614.383,66	614.383,66	0,00 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	579.541,61	579.541,61	0,00 D
372919900	(21)06	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	34.842,05	34.842,05	0,00 D
390000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	770.350,61	770.350,61	0,00
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	241.638,77	241.638,77	0,00
390000000	06	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	528.711,84	528.711,84	0,00
391000000	00	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
391000000	01	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
391900000	00	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
391900000	01	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
391920000	(21)00	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTRA OFSS	P -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
391920000	(21)01	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTRA OFSS	P -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
391950000	(21)00	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00 D
391950000	(21)01	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00 D
399000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	761.350,61	761.350,61	0,00
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	232.638,77	232.638,77	0,00
399000000	06	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	528.711,84	528.711,84	0,00
399600000	00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	760.940,32	760.940,32	0,00
399600000	01	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	232.228,48	232.228,48	0,00
399600000	06	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	528.711,84	528.711,84	0,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	760.940,32	760.940,32	0,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	232.228,48	232.228,48	0,00 D
399610000	(21)06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	528.711,84	528.711,84	0,00 D
399900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	410,29	410,29	0,00
399900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	410,29	410,29	0,00
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	410,29	410,29	0,00 D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	410,29	410,29	0,00 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	109.043.479,37	109.043.479,37	0,00
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	102.060.737,38	102.060.737,38	0,00
400000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	6.982.741,99	6.982.741,99	0,00
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE</b>	-	0,00	6.862.685,18	6.862.685,18	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
41000000	01	<b>MELHORIA</b>					
41000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	6.862.685,18	6.862.685,18	0,00
41100000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	6.789.541,43	6.789.541,43	0,00
41100000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	6.789.541,43	6.789.541,43	0,00
41120000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	2.657.665,36	2.657.665,36	0,00
41120000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	2.657.665,36	2.657.665,36	0,00
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.657.665,36	2.657.665,36	0,00
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.657.665,36	2.657.665,36	0,00
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	993.557,20	993.557,20	0,00 C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	993.557,20	993.557,20	0,00 C
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	1.657.958,16	1.657.958,16	0,00
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	1.657.958,16	1.657.958,16	0,00
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	1.180.033,16	1.180.033,16	0,00 C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	1.180.033,16	1.180.033,16	0,00 C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	477.925,00	477.925,00	0,00 C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	477.925,00	477.925,00	0,00 C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	6.150,00	6.150,00	0,00 C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	6.150,00	6.150,00	0,00 C
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	4.131.876,07	4.131.876,07	0,00
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	4.131.876,07	4.131.876,07	0,00
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.131.876,07	4.131.876,07	0,00
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.131.876,07	4.131.876,07	0,00
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	4.131.876,07	4.131.876,07	0,00 C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	4.131.876,07	4.131.876,07	0,00 C
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	0,00	73.143,75	73.143,75	0,00
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	0,00	73.143,75	73.143,75	0,00
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	73.143,75	73.143,75	0,00
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	73.143,75	73.143,75	0,00
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	73.143,75	73.143,75	0,00
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	73.143,75	73.143,75	0,00
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	29.776,15	29.776,15	0,00 C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	29.776,15	29.776,15	0,00 C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	43.367,60	43.367,60	0,00 C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	43.367,60	43.367,60	0,00 C
420000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	342.357,73	342.357,73	0,00
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	342.357,73	342.357,73	0,00
423000000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	342.357,73	342.357,73	0,00
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	342.357,73	342.357,73	0,00
423100000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	342.357,73	342.357,73	0,00
423100000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	342.357,73	342.357,73	0,00
423110000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	342.357,73	342.357,73	0,00
423110000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	342.357,73	342.357,73	0,00
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	342.357,73	342.357,73	0,00 C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	342.357,73	342.357,73	0,00 C
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	4.415.679,69	4.415.679,69	0,00
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	4.368.525,04	4.368.525,04	0,00
440000000	06	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	47.154,65	47.154,65	0,00
442000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	38,03	38,03	0,00
442000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	38,03	38,03	0,00
442400000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	38,03	38,03	0,00
442400000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	38,03	38,03	0,00
442410000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	38,03	38,03	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442410000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	38,03	38,03	0,00
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	38,03	38,03	0,00 C
442411600	(21)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	38,03	38,03	0,00 C
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	4.415.641,66	4.415.641,66	0,00
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	4.368.487,01	4.368.487,01	0,00
445000000	06	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	47.154,65	47.154,65	0,00
445100000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	4.415.641,66	4.415.641,66	0,00
445100000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	4.368.487,01	4.368.487,01	0,00
445100000	06	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	47.154,65	47.154,65	0,00
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	4.415.641,66	4.415.641,66	0,00 C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	4.368.487,01	4.368.487,01	0,00 C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	47.154,65	47.154,65	0,00 C
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	96.309.840,16	96.309.840,16	0,00
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	89.504.302,26	89.504.302,26	0,00
450000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	6.805.537,90	6.805.537,90	0,00
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	3.853.907,97	3.853.907,97	0,00
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	77.152,98	77.152,98	0,00
451000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	3.776.754,99	3.776.754,99	0,00
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.852.677,08	3.852.677,08	0,00
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	75.922,09	75.922,09	0,00
451100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.776.754,99	3.776.754,99	0,00
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.852.677,08	3.852.677,08	0,00
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	75.922,09	75.922,09	0,00
451120000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.776.754,99	3.776.754,99	0,00
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.852.677,08	3.852.677,08	0,00 C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	75.922,09	75.922,09	0,00 C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.776.754,99	3.776.754,99	0,00 C
451200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.230,89	1.230,89	0,00
451200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.230,89	1.230,89	0,00
451220000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.230,89	1.230,89	0,00
451220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.230,89	1.230,89	0,00
451220100	00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.230,89	1.230,89	0,00
451220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.230,89	1.230,89	0,00
451220199	(19)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	1.230,89	1.230,89	0,00 C
451220199	(19)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	1.230,89	1.230,89	0,00 C
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	92.455.932,19	92.455.932,19	0,00
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	89.427.149,28	89.427.149,28	0,00
452000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	3.028.782,91	3.028.782,91	0,00
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	85.764.265,54	85.764.265,54	0,00
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	84.535.482,63	84.535.482,63	0,00
452100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	1.228.782,91	1.228.782,91	0,00
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	65.075.875,17	65.075.875,17	0,00
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	63.847.092,26	63.847.092,26	0,00
452130000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.228.782,91	1.228.782,91	0,00
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	7.386.184,52	7.386.184,52	0,00 C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	7.386.184,52	7.386.184,52	0,00 C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	6.715,21	6.715,21	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 17

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	6.715,21	6.715,21	0,00 C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	123.568,86	123.568,86	0,00 C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	123.568,86	123.568,86	0,00 C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	1.228.782,91	1.228.782,91	0,00 C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	1.228.782,91	1.228.782,91	0,00 C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	56.330.623,67	56.330.623,67	0,00 C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	56.330.623,67	56.330.623,67	0,00 C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	20.688.390,37	20.688.390,37	0,00
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	20.688.390,37	20.688.390,37	0,00
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	20.388.128,88	20.388.128,88	0,00 C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	20.388.128,88	20.388.128,88	0,00 C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	121.335,89	121.335,89	0,00 C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	121.335,89	121.335,89	0,00 C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	130.060,83	130.060,83	0,00 C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	130.060,83	130.060,83	0,00 C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	48.864,77	48.864,77	0,00 C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	48.864,77	48.864,77	0,00 C
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	3.941.666,65	3.941.666,65	0,00
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	2.141.666,65	2.141.666,65	0,00
452300000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	3.941.666,65	3.941.666,65	0,00
452340000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	2.141.666,65	2.141.666,65	0,00
452340000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	3.941.666,65	3.941.666,65	0,00 C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	2.141.666,65	2.141.666,65	0,00 C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 C
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
452400000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00 C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00 C
460000000	00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	712.281,20	712.281,20	0,00
460000000	01	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	582.231,76	582.231,76	0,00
460000000	06	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	130.049,44	130.049,44	0,00
462000000	00	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
462000000	01	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
462200000	00	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
462200000	01	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
462210000	00	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
462210000	01	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
462210100	00	<b>GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
462210100	01	<b>GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
462210105	(21)00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 C	43.500,00	43.500,00	0,00 C
462210105	(21)01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 C	43.500,00	43.500,00	0,00 C
464000000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	668.781,20	668.781,20	0,00
464000000	01	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	538.731,76	538.731,76	0,00
464000000	06	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	130.049,44	130.049,44	0,00
464100000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	668.781,20	668.781,20	0,00
464100000	01	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	538.731,76	538.731,76	0,00
464100000	06	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	130.049,44	130.049,44	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	596.863,40	596.863,40	0,00 C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	477.569,74	477.569,74	0,00 C
464110000	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	119.293,66	119.293,66	0,00 C
464120000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	71.917,80	71.917,80	0,00 C
464120000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	61.162,02	61.162,02	0,00 C
464120000	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	10.755,78	10.755,78	0,00 C
490000000	00	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	400.635,41	400.635,41	0,00
490000000	01	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	400.635,41	400.635,41	0,00
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	400.635,41	400.635,41	0,00
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	400.635,41	400.635,41	0,00
499600000	00	<b>INDENIZações, RESTITUIções E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	400.635,41	400.635,41	0,00
499600000	01	<b>INDENIZações, RESTITUIções E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	400.635,41	400.635,41	0,00
499610000	00	<b>INDENIZações, RESTITUIções E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	400.635,41	400.635,41	0,00
499610000	01	<b>INDENIZações, RESTITUIções E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	400.635,41	400.635,41	0,00
499610100	(21)00	INDENIZações	P -	0,00 C	4.594,18	4.594,18	0,00 C
499610100	(21)01	INDENIZações	P -	0,00 C	4.594,18	4.594,18	0,00 C
499610200	(21)00	RESTITUIções	P -	0,00 C	396.041,23	396.041,23	0,00 C
499610200	(21)01	RESTITUIções	P -	0,00 C	396.041,23	396.041,23	0,00 C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	17.223.320,61	507.760.988,70	513.017.810,38	11.966.498,93
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	16.605.936,87	445.575.848,14	450.333.635,42	11.848.149,59
500000000	06	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	617.383,74	62.185.140,56	62.684.174,96	118.349,34
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	468.173.254,69	468.173.254,69	0,00
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	407.253.156,91	407.253.156,91	0,00
520000000	06	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	60.920.097,78	60.920.097,78	0,00
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	108.095.978,47	108.095.978,47	0,00
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	99.880.656,01	99.880.656,01	0,00
521000000	06	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	8.215.322,46	8.215.322,46	0,00
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	47.861.837,25	47.861.837,25	0,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	44.302.825,99	44.302.825,99	0,00
521100000	06	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	3.559.011,26	3.559.011,26	0,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	42.444.341,50	42.444.341,50	0,00 D
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	38.885.330,24	38.885.330,24	0,00 D
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.559.011,26	3.559.011,26	0,00 D
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUções DA RECEITA</b>	-	0,00	5.417.495,75	5.417.495,75	0,00
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUções DA RECEITA</b>	-	0,00	5.417.495,75	5.417.495,75	0,00
521120100	00	<b>(-) DEDUções POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	5.417.495,75	5.417.495,75	0,00
521120100	01	<b>(-) DEDUções POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	5.417.495,75	5.417.495,75	0,00
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	5.417.495,75	5.417.495,75	0,00 C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	5.417.495,75	5.417.495,75	0,00 C
521200000	00	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	60.234.141,22	60.234.141,22	0,00
521200000	01	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	55.577.830,02	55.577.830,02	0,00
521200000	06	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	4.656.311,20	4.656.311,20	0,00
521210000	00	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	-	0,00	50.660.925,82	50.660.925,82	0,00
521210000	01	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	-	0,00	48.574.307,07	48.574.307,07	0,00
521210000	06	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	-	0,00	2.086.618,75	2.086.618,75	0,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	50.660.925,82	50.660.925,82	0,00 D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	48.574.307,07	48.574.307,07	0,00 D
521210100	(6) 06	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	2.086.618,75	2.086.618,75	0,00 D
521290000	(21)00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	9.573.215,40	9.573.215,40	0,00 C
521290000	(21)01	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	7.003.522,95	7.003.522,95	0,00 C
521290000	(21)06	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	2.569.692,45	2.569.692,45	0,00 C
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	360.077.276,22	360.077.276,22	0,00
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	307.372.500,90	307.372.500,90	0,00
522000000	06	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	52.704.775,32	52.704.775,32	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	276.200.491,22	276.200.491,22	0,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	237.808.282,92	237.808.282,92	0,00
522100000	06	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	38.392.208,30	38.392.208,30	0,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	30.561.812,03	30.561.812,03	0,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	23.798.683,77	23.798.683,77	0,00
522110000	06	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	6.763.128,26	6.763.128,26	0,00
522110100	(7)00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	30.561.812,03	30.561.812,03	0,00 D
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	23.798.683,77	23.798.683,77	0,00 D
522110100	(7)06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.763.128,26	6.763.128,26	0,00 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	70.781.795,90	70.781.795,90	0,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	62.234.111,64	62.234.111,64	0,00
522120000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	8.547.684,26	8.547.684,26	0,00
522120100	(8)00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	69.750.023,90	69.750.023,90	0,00 D
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	62.234.111,64	62.234.111,64	0,00 D
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	7.515.912,26	7.515.912,26	0,00 D
522120200	00	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	1.031.772,00	1.031.772,00	0,00
522120200	06	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	1.031.772,00	1.031.772,00	0,00
522120201	(8)00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	1.031.772,00	1.031.772,00	0,00 D
522120201	(8)06	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	1.031.772,00	1.031.772,00	0,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	141.563.591,80	141.563.591,80	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	124.468.223,28	124.468.223,28	0,00
522130000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	17.095.368,52	17.095.368,52	0,00
522130200	(8)00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	39.740.760,99	39.740.760,99	0,00 D
522130200	(8)01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	38.708.988,99	38.708.988,99	0,00 D
522130200	(8)06	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	1.031.772,00	1.031.772,00	0,00 D
522130300	(8)00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	31.041.034,91	31.041.034,91	0,00 D
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	23.525.122,65	23.525.122,65	0,00 D
522130300	(8)06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	7.515.912,26	7.515.912,26	0,00 D
522139900	(8)00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	70.781.795,90	70.781.795,90	0,00 X
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	62.234.111,64	62.234.111,64	0,00 X
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	8.547.684,26	8.547.684,26	0,00 X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	33.293.291,49	33.293.291,49	0,00
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	27.307.264,23	27.307.264,23	0,00
522190000	06	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	5.986.027,26	5.986.027,26	0,00
522190400	(8)00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	33.293.291,49	33.293.291,49	0,00 C
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	27.307.264,23	27.307.264,23	0,00 C
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	5.986.027,26	5.986.027,26	0,00 C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	83.876.785,00	83.876.785,00	0,00
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	69.564.217,98	69.564.217,98	0,00
522900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	14.312.567,02	14.312.567,02	0,00
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	83.876.785,00	83.876.785,00	0,00
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	69.564.217,98	69.564.217,98	0,00
522920000	06	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	14.312.567,02	14.312.567,02	0,00
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	83.876.785,00	83.876.785,00	0,00
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	69.564.217,98	69.564.217,98	0,00
522920100	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	14.312.567,02	14.312.567,02	0,00
522920101	(9)00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	72.196.056,22	72.196.056,22	0,00 D
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	61.973.939,92	61.973.939,92	0,00 D
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	10.222.116,30	10.222.116,30	0,00 D
522920103	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	11.680.728,78	11.680.728,78	0,00 C
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	7.590.278,06	7.590.278,06	0,00 C
522920103	(10)06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	4.090.450,72	4.090.450,72	0,00 C
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	17.223.320,61	39.587.734,01	44.844.555,69	11.966.498,93
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	16.605.936,87	38.322.691,23	43.080.478,51	11.848.149,59
530000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	617.383,74	1.265.042,78	1.764.077,18	118.349,34
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	15.556.022,30	36.280.830,64	41.195.095,56	10.641.757,38
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	15.360.207,90	35.854.201,84	40.624.275,46	10.590.134,28
531000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	195.814,40	426.628,80	570.820,10	51.623,10
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	14.913.830,86	14.913.830,86	0,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	14.718.016,46	14.718.016,46	0,00 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	195.814,40	195.814,40	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	642.191,44 D	14.913.830,86	11.367.433,84	4.188.588,46 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	642.191,44 D	14.718.016,46	11.188.242,54	4.171.965,36 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	195.814,40	179.191,30	16.623,10 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	14.913.830,86 D	6.453.168,92	14.913.830,86	6.453.168,92 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	14.718.016,46 D	6.418.168,92	14.718.016,46	6.418.168,92 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	195.814,40 D	35.000,00	195.814,40	35.000,00 D
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.667.298,31	3.306.903,37	3.649.460,13	1.324.741,55
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.245.728,97	2.468.489,39	2.456.203,05	1.258.015,31
532000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	421.569,34	838.413,98	1.193.257,08	66.726,24
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.016.699,40	1.016.699,40	0,00 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	618.947,04	618.947,04	0,00 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	397.752,36	397.752,36	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	650.598,91 D	1.870.327,90	1.616.061,33	904.865,48 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	626.781,93 D	1.456.768,89	1.218.308,97	865.241,85 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	23.816,98 D	413.559,01	397.752,36	39.623,63 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.016.699,40 D	419.876,07	1.016.699,40	419.876,07 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	618.947,04 D	392.773,46	618.947,04	392.773,46 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	397.752,36 D	27.102,61	397.752,36	27.102,61 D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(17.223.320,61)	875.360.116,84	870.103.295,16	(11.966.498,93)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(16.605.936,87)	785.577.447,86	780.819.660,58	(11.848.149,59)
600000000	06	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(617.383,74)	89.782.668,98	89.283.634,58	(118.349,34)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	826.224.048,77	826.224.048,77	0,00
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	738.281.451,39	738.281.451,39	0,00
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	87.942.597,38	87.942.597,38	0,00
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	232.190.934,44	232.190.934,44	0,00
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	223.305.652,68	223.305.652,68	0,00
621000000	06	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	8.885.281,76	8.885.281,76	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	122.734.976,12	122.734.976,12	0,00 X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	116.925.631,92	116.925.631,92	0,00 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.809.344,20	5.809.344,20	0,00 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	104.024.011,60	104.024.011,60	0,00 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	100.948.074,04	100.948.074,04	0,00 C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	3.075.937,56	3.075.937,56	0,00 C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.431.946,72	5.431.946,72	0,00
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.431.946,72	5.431.946,72	0,00
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	5.431.946,72	5.431.946,72	0,00
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	5.431.946,72	5.431.946,72	0,00
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	5.431.946,72	5.431.946,72	0,00 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	5.431.946,72	5.431.946,72	0,00 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	594.033.114,33	594.033.114,33	0,00
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	514.975.798,71	514.975.798,71	0,00
622000000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	79.057.315,62	79.057.315,62	0,00
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	354.259.344,49	354.259.344,49	0,00
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	304.721.060,18	304.721.060,18	0,00
622100000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	49.538.284,31	49.538.284,31	0,00
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	113.150.227,30	113.150.227,30	0,00 C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	93.623.073,47	93.623.073,47	0,00 C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	19.527.153,83	19.527.153,83	0,00 C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	241.109.117,19	241.109.117,19	0,00
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	211.097.986,71	211.097.986,71	0,00
622130000	06	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	30.011.130,48	30.011.130,48	0,00
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	73.496.224,60	73.496.224,60	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	63.000.766,76	63.000.766,76	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.495.457,84	10.495.457,84	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.204.794,95	3.204.794,95	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.154.794,95	3.154.794,95	0,00 C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	109.984.469,95	109.984.469,95	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	97.079.725,84	97.079.725,84	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	12.904.744,11	12.904.744,11	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	54.423.627,69	54.423.627,69	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	47.862.699,16	47.862.699,16	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	6.560.928,53	6.560.928,53	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	239.773.769,84	239.773.769,84	0,00
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	210.254.738,53	210.254.738,53	0,00
622900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	29.519.031,31	29.519.031,31	0,00
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	239.773.769,84	239.773.769,84	0,00
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	210.254.738,53	210.254.738,53	0,00
622920000	06	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	29.519.031,31	29.519.031,31	0,00
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	239.773.769,84	239.773.769,84	0,00
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	210.254.738,53	210.254.738,53	0,00
622920100	06	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	29.519.031,31	29.519.031,31	0,00
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	73.496.224,60	73.496.224,60	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	63.000.766,76	63.000.766,76	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.495.457,84	10.495.457,84	0,00 C
622920102	(9) 00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.204.794,95	3.204.794,95	0,00 C
622920102	(9) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.154.794,95	3.154.794,95	0,00 C
622920102	(9) 06	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
622920103	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	109.039.795,22	109.039.795,22	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	96.381.467,50	96.381.467,50	0,00 C
622920103	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	12.658.327,72	12.658.327,72	0,00 C
622920104	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	54.032.955,07	54.032.955,07	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	47.717.709,32	47.717.709,32	0,00 C
622920104	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	6.315.245,75	6.315.245,75	0,00 C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(17.223.320,61)	49.136.068,07	43.879.246,39	(11.966.498,93)
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(16.605.936,87)	47.295.996,47	42.538.209,19	(11.848.149,59)
630000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(617.383,74)	1.840.071,60	1.341.037,20	(118.349,34)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(15.556.022,30)	44.887.246,01	39.972.981,09	(10.641.757,38)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(15.360.207,90)	44.240.431,49	39.470.357,87	(10.590.134,28)
631000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(195.814,40)	646.814,52	502.623,22	(51.623,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(600.777,33) C	11.132.518,19	14.547.723,91	(4.015.983,05) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(600.777,33) C	10.953.326,89	14.351.909,51	(3.999.359,95) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	179.191,30	195.814,40	(16.623,10) C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(41.414,11) C	234.915,65	366.106,95	(172.605,41) C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(41.414,11) C	234.915,65	366.106,95	(172.605,41) C
631300000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.092.175,97	8.092.175,97	0,00 C
631300000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.983.751,80	7.983.751,80	0,00 C
631300000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	108.424,17	108.424,17	0,00 C
631400000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	7.238.547,47	7.238.547,47	0,00 C
631400000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	7.145.929,95	7.145.929,95	0,00 C
631400000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	92.617,52	92.617,52	0,00 C
631700000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(14.913.830,86)	14.913.830,86	6.453.168,92	(6.453.168,92)
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(14.718.016,46)	14.718.016,46	6.418.168,92	(6.418.168,92)
631700000	06	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(195.814,40)	195.814,40	35.000,00	(35.000,00)
631710000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(14.547.723,91) C	14.547.723,91	6.453.168,92	(6.453.168,92) C
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(14.351.909,51) C	14.351.909,51	6.418.168,92	(6.418.168,92) C
631710000	(13)06	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(195.814,40) C	195.814,40	35.000,00	(35.000,00) C
631720000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(366.106,95) C	366.106,95	0,00	0,00 C
631720000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(366.106,95) C	366.106,95	0,00	0,00 C
631900000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	3.275.257,87	3.275.257,87	0,00
631900000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	3.204.490,74	3.204.490,74	0,00
631900000	06	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	70.767,13	70.767,13	0,00
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	3.275.257,87	3.275.257,87	0,00 C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	3.204.490,74	3.204.490,74	0,00 C
631990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	70.767,13	70.767,13	0,00 C
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.667.298,31)	4.248.822,06	3.906.265,30	(1.324.741,55)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.245.728,97)	3.055.564,98	3.067.851,32	(1.258.015,31)
632000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(421.569,34)	1.193.257,08	838.413,98	(66.726,24)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(650.598,91) C	1.616.061,33	1.870.327,90	(904.865,48) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(626.781,93) C	1.218.308,97	1.456.768,89	(865.241,85) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(23.816,98) C	397.752,36	413.559,01	(39.623,63) C
632200000	(15)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	947.280,13	947.280,13	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(15)01		O -	0,00 C	679.577,21	679.577,21	0,00 C
632200000	(15)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	267.702,92	267.702,92	0,00 C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.016.699,40) C	1.016.699,40	419.876,07	(419.876,07) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(618.947,04) C	618.947,04	392.773,46	(392.773,46) C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(397.752,36) C	397.752,36	27.102,61	(27.102,61) C
632900000	00	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	668.781,20	668.781,20	0,00
632900000	01	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	538.731,76	538.731,76	0,00
632900000	06	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	130.049,44	130.049,44	0,00
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	668.781,20	668.781,20	0,00 C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	538.731,76	538.731,76	0,00 C
632990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	130.049,44	130.049,44	0,00 C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	231.674.824,88	262.110.892,93	172.137.692,39	321.648.025,42
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	204.325.100,08	234.020.238,55	157.408.985,40	280.936.353,23
700000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	27.349.724,80	28.090.654,38	14.728.706,99	40.711.672,19
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	3.344.062,57	25.222.774,61	25.222.774,61	3.344.062,57
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	3.344.062,57	23.417.244,32	23.417.244,32	3.344.062,57
710000000	06	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	1.805.530,29	1.805.530,29	0,00
711000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	25.222.774,61	25.222.774,61	0,00
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	23.417.244,32	23.417.244,32	0,00
711000000	06	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	1.805.530,29	1.805.530,29	0,00
711200000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	25.222.774,61	25.222.774,61	0,00
711200000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	23.417.244,32	23.417.244,32	0,00
711200000	06	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.805.530,29	1.805.530,29	0,00
711210000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	25.222.774,61	25.222.774,61	0,00
711210000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	23.417.244,32	23.417.244,32	0,00
711210000	06	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.805.530,29	1.805.530,29	0,00
711210100	(21)00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	25.222.774,61	25.222.774,61	0,00 D
711210100	(21)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	23.417.244,32	23.417.244,32	0,00 D
711210100	(21)06	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.805.530,29	1.805.530,29	0,00 D
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	3.344.062,57	0,00	0,00	3.344.062,57
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	3.344.062,57	0,00	0,00	3.344.062,57
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	3.344.062,57	0,00	0,00	3.344.062,57
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	3.344.062,57	0,00	0,00	3.344.062,57
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO</b>	-	778.533,07	0,00	0,00	778.533,07
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO</b>	-	778.533,07	0,00	0,00	778.533,07
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	778.533,07 D	0,00	0,00	778.533,07 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	778.533,07 D	0,00	0,00	778.533,07 D
712330000	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS INTER OFSS UNIÃO	C -	2.565.529,50 D	0,00	0,00	2.565.529,50 D
712330000	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS INTER OFSS UNIÃO	C -	2.565.529,50 D	0,00	0,00	2.565.529,50 D
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	227.940.779,41	236.689.618,32	146.914.917,78	317.715.479,95
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	200.632.954,61	210.430.794,23	133.991.741,08	277.072.007,76
720000000	06	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	27.307.824,80	26.258.824,09	12.923.176,70	40.643.472,19
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	29.019.594,88	121.032.226,21	113.621.626,29	36.430.194,80
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	28.938.265,82	113.860.969,63	106.684.476,85	36.114.758,60
721000000	06	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	81.329,06	7.171.256,58	6.937.149,44	315.436,20
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	29.019.594,88	121.032.226,21	113.621.626,29	36.430.194,80
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	28.938.265,82	113.860.969,63	106.684.476,85	36.114.758,60
721100000	06	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	81.329,06	7.171.256,58	6.937.149,44	315.436,20
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.196.112,61 D	48.310.670,72	47.611.002,29	1.895.781,04 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.186.920,38 D	44.001.260,32	43.292.399,66	1.895.781,04 D
721110000	(21)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.192,23 D	4.309.410,40	4.318.602,63	0,00 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.929.507,47 D	71.284.602,84	65.397.858,89	31.816.251,42 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.857.370,64 D	68.588.073,48	62.944.628,90	31.500.815,22 D
721120000	(21)06	RECURSOS VINCULADOS	C -	72.136,83 D	2.696.529,36	2.453.229,99	315.436,20 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.893.974,80 D	1.436.952,65	612.765,11	2.718.162,34 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.893.974,80 D	1.271.635,83	447.448,29	2.718.162,34 D
721130000	(21)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	165.316,82	165.316,82	0,00 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	198.921.184,53	115.657.392,11	33.293.291,49	281.285.285,15
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	171.694.688,79	96.569.824,60	27.307.264,23	240.957.249,16
722000000	06	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	27.226.495,74	19.087.567,51	5.986.027,26	40.328.035,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 23

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	198.921.184,53	115.657.392,11	33.293.291,49	281.285.285,15
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	171.694.688,79	96.569.824,60	27.307.264,23	240.957.249,16
722100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	27.226.495,74	19.087.567,51	5.986.027,26	40.328.035,99
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	198.921.184,53	115.657.392,11	33.293.291,49	281.285.285,15
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	171.694.688,79	96.569.824,60	27.307.264,23	240.957.249,16
722110000	06	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	27.226.495,74	19.087.567,51	5.986.027,26	40.328.035,99
722110100	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	172.433.111,20 D	101.343.607,93	33.293.291,49	240.483.427,64 D
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	153.031.094,34 D	86.032.795,41	27.307.264,23	211.756.625,52 D
722110100	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	19.402.016,86 D	15.310.812,52	5.986.027,26	28.726.802,12 D
722110200	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	26.488.073,33 D	14.313.784,18	0,00	40.801.857,51 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.663.594,45 D	10.537.029,19	0,00	29.200.623,64 D
722110200	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.824.478,88 D	3.776.754,99	0,00	11.601.233,87 D
790000000	00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	389.982,90	198.500,00	0,00	588.482,90
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	348.082,90	172.200,00	0,00	520.282,90
790000000	06	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	41.900,00	26.300,00	0,00	68.200,00
791000000	00	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	389.982,90	198.500,00	0,00	588.482,90
791000000	01	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	348.082,90	172.200,00	0,00	520.282,90
791000000	06	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	41.900,00	26.300,00	0,00	68.200,00
791200000	00	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	389.982,90	198.500,00	0,00	588.482,90
791200000	01	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	348.082,90	172.200,00	0,00	520.282,90
791200000	06	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	41.900,00	26.300,00	0,00	68.200,00
791210000	(21)00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	389.982,90 D	198.500,00	0,00	588.482,90 D
791210000	(21)01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	348.082,90 D	172.200,00	0,00	520.282,90 D
791210000	(21)06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	41.900,00 D	26.300,00	0,00	68.200,00 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(231.674.824,88)	659.344.640,49	749.317.841,03	(321.648.025,42)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(204.325.100,08)	582.934.011,00	659.545.264,15	(280.936.353,23)
800000000	06	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(27.349.724,80)	76.410.629,49	89.772.576,88	(40.711.672,19)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(3.344.062,57)	74.264.269,10	74.264.269,10	(3.344.062,57)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(3.344.062,57)	70.653.208,52	70.653.208,52	(3.344.062,57)
810000000	06	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	3.611.060,58	3.611.060,58	0,00
811000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	74.264.269,10	74.264.269,10	0,00
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	70.653.208,52	70.653.208,52	0,00
811000000	06	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	3.611.060,58	3.611.060,58	0,00
811200000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	74.264.269,10	74.264.269,10	0,00
811200000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	70.653.208,52	70.653.208,52	0,00
811200000	06	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	3.611.060,58	3.611.060,58	0,00
811210000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	74.264.269,10	74.264.269,10	0,00
811210000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	70.653.208,52	70.653.208,52	0,00
811210000	06	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.611.060,58	3.611.060,58	0,00
811210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	74.264.269,10	74.264.269,10	0,00
811210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	70.653.208,52	70.653.208,52	0,00
811210100	06	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	3.611.060,58	3.611.060,58	0,00
811210101	(21)00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	37.132.134,55	37.132.134,55	0,00 C
811210101	(21)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	35.326.604,26	35.326.604,26	0,00 C
811210101	(21)06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.805.530,29	1.805.530,29	0,00 C
811210104	(21)00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	37.132.134,55	37.132.134,55	0,00 C
811210104	(21)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	35.326.604,26	35.326.604,26	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210104	(21)06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.805.530,29	1.805.530,29	0,00 C
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(3.344.062,57)	0,00	0,00	(3.344.062,57)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(3.344.062,57)	0,00	0,00	(3.344.062,57)
812300000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(3.344.062,57)	0,00	0,00	(3.344.062,57)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(3.344.062,57)	0,00	0,00	(3.344.062,57)
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(778.533,07)	0,00	0,00	(778.533,07)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(778.533,07)	0,00	0,00	(778.533,07)
812310500	00	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(778.533,07)	0,00	0,00	(778.533,07)
812310500	01	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(778.533,07)	0,00	0,00	(778.533,07)
812310501	(21)00	A EXECUTAR	C -	(778.533,07) C	0,00	0,00	(778.533,07) C
812310501	(21)01	A EXECUTAR	C -	(778.533,07) C	0,00	0,00	(778.533,07) C
812330000	(3) 00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTER OFSS UNIÃO	C -	(2.565.529,50) C	0,00	0,00	(2.565.529,50) C
812330000	(3) 01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTER OFSS UNIÃO	C -	(2.565.529,50) C	0,00	0,00	(2.565.529,50) C
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(227.940.779,41)	584.752.978,29	674.527.678,83	(317.715.479,95)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(200.632.954,61)	511.974.009,38	588.413.062,53	(277.072.007,76)
820000000	06	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(27.307.824,80)	72.778.968,91	86.114.616,30	(40.643.472,19)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(29.019.594,88)	401.265.701,28	408.676.301,20	(36.430.194,80)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(28.938.265,82)	359.263.592,46	366.440.085,24	(36.114.758,60)
821000000	06	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(81.329,06)	42.002.108,82	42.236.215,96	(315.436,20)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(29.019.594,88)	401.265.701,28	408.676.301,20	(36.430.194,80)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(28.938.265,82)	359.263.592,46	366.440.085,24	(36.114.758,60)
821100000	06	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(81.329,06)	42.002.108,82	42.236.215,96	(315.436,20)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(7.606.120,87)	177.723.065,01	191.605.023,47	(21.488.079,33)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(8.199.111,71)	160.585.689,32	173.722.562,66	(21.335.985,05)
821110000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	592.990,84	17.137.375,69	17.882.460,81	(152.094,28)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.606.120,87) X	177.723.065,01	191.605.023,47	(21.488.079,33) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.199.111,71) X	160.585.689,32	173.722.562,66	(21.335.985,05) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	592.990,84 X	17.137.375,69	17.882.460,81	(152.094,28) X
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(15.556.022,30)	81.549.799,53	76.635.534,61	(10.641.757,38)
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(15.360.207,90)	70.875.308,34	66.105.234,72	(10.590.134,28)
821120000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(195.814,40)	10.674.491,19	10.530.299,89	(51.623,10)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.148.501,24) C	78.110.088,93	73.430.739,66	(10.469.151,97) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.952.686,84) C	67.485.597,74	62.950.439,77	(10.417.528,87) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(195.814,40) C	10.624.491,19	10.480.299,89	(51.623,10) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(407.521,06) C	3.439.710,60	3.204.794,95	(172.605,41) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(407.521,06) C	3.389.710,60	3.154.794,95	(172.605,41) C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(5.857.451,71)	66.054.130,79	64.497.037,17	(4.300.358,09)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(5.378.946,21)	58.858.278,81	57.667.971,87	(4.188.639,27)
821130000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(478.505,50)	7.195.851,98	6.829.065,30	(111.718,82)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.667.298,31) C	63.832.245,50	63.489.688,74	(1.324.741,55) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.245.728,97) C	56.780.213,48	56.792.499,82	(1.258.015,31) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(421.569,34) C	7.052.032,02	6.697.188,92	(66.726,24) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.190.153,40) C	2.221.885,29	1.007.348,43	(2.975.616,54) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.133.217,24) C	2.078.065,33	875.472,05	(2.930.623,96) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.936,16) C	143.819,96	131.876,38	(44.992,58) C
821140000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	75.938.705,95	75.938.705,95	0,00
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	68.944.315,99	68.944.315,99	0,00
821140000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	6.994.389,96	6.994.389,96	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	75.310.216,00	75.310.216,00	0,00 C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	68.421.309,84	68.421.309,84	0,00 C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	6.888.906,16	6.888.906,16	0,00 C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	628.489,95	628.489,95	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	523.006,15	523.006,15	0,00 C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	105.483,80	105.483,80	0,00 C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(198.921.184,53)	183.487.277,01	265.851.377,63	(281.285.285,15)
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(171.694.688,79)	152.710.416,92	221.972.977,29	(240.957.249,16)
822000000	06	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(27.226.495,74)	30.776.860,09	43.878.400,34	(40.328.035,99)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(198.921.184,53)	183.487.277,01	265.851.377,63	(281.285.285,15)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(171.694.688,79)	152.710.416,92	221.972.977,29	(240.957.249,16)
822100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(27.226.495,74)	30.776.860,09	43.878.400,34	(40.328.035,99)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(198.921.184,53)	183.487.277,01	265.851.377,63	(281.285.285,15)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(171.694.688,79)	152.710.416,92	221.972.977,29	(240.957.249,16)
822110000	06	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(27.226.495,74)	30.776.860,09	43.878.400,34	(40.328.035,99)
822110100	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(172.433.111,20)	179.634.599,93	247.684.916,37	(240.483.427,64)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(153.031.094,34)	152.634.494,83	211.360.026,01	(211.756.625,52)
822110100	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(19.402.016,86)	27.000.105,10	36.324.890,36	(28.726.802,12)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(172.433.111,20) C	106.463.945,71	174.514.262,15	(240.483.427,64) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(153.031.094,34) C	89.970.879,53	148.696.410,71	(211.756.625,52) C
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(19.402.016,86) C	16.493.066,18	25.817.851,44	(28.726.802,12) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	73.170.654,22	73.170.654,22	0,00 C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	62.663.615,30	62.663.615,30	0,00 C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	10.507.038,92	10.507.038,92	0,00 C
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(26.488.073,33)	3.852.677,08	18.166.461,26	(40.801.857,51)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(18.663.594,45)	75.922,09	10.612.951,28	(29.200.623,64)
822110200	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(7.824.478,88)	3.776.754,99	7.553.509,98	(11.601.233,87)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.501,76) C	3.852.677,08	3.850.175,32	0,00 C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.501,76) C	75.922,09	73.420,33	0,00 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	3.776.754,99	3.776.754,99	0,00 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(9.442.237,52) C	0,00	3.852.677,08	(13.294.914,60) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.617.758,64) C	0,00	75.922,09	(1.693.680,73) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.824.478,88) C	0,00	3.776.754,99	(11.601.233,87) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(17.043.334,05) C	0,00	10.463.608,86	(27.506.942,91) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(17.043.334,05) C	0,00	10.463.608,86	(27.506.942,91) C
890000000	00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(389.982,90)	327.393,10	525.893,10	(588.482,90)
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(348.082,90)	306.793,10	478.993,10	(520.282,90)
890000000	06	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(41.900,00)	20.600,00	46.900,00	(68.200,00)
891000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(389.982,90)	327.393,10	525.893,10	(588.482,90)
891000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(348.082,90)	306.793,10	478.993,10	(520.282,90)
891000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(41.900,00)	20.600,00	46.900,00	(68.200,00)
891200000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(389.982,90)	327.393,10	525.893,10	(588.482,90)
891200000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(348.082,90)	306.793,10	478.993,10	(520.282,90)
891200000	06	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(41.900,00)	20.600,00	46.900,00	(68.200,00)
891210000	00	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(389.982,90)	327.393,10	525.893,10	(588.482,90)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro

04056248/0001-25

Exercício: 2025

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210000	01	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(348.082,90)	306.793,10	478.993,10	(520.282,90)
891210000	06	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(41.900,00)	20.600,00	46.900,00	(68.200,00)
891210100	(9) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(381.598,72) C	163.700,00	362.193,10	(580.091,82) C
891210100	(9) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(339.698,72) C	153.400,00	325.593,10	(511.891,82) C
891210100	(9) 06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(41.900,00) C	10.300,00	36.600,00	(68.200,00) C
891210300	(9) 00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00 C	163.693,10	163.693,10	0,00 C
891210300	(9) 01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00 C	153.393,10	153.393,10	0,00 C
891210300	(9) 06	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00 C	10.300,00	10.300,00	0,00 C
891210600	(21)00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(8.384,18) C	0,00	6,90	(8.391,08) C
891210600	(21)01	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(8.384,18) C	0,00	6,90	(8.391,08) C
				0,00	2.899.110.031,41	2.899.110.031,41	0,00

**\* ENT. (Lista de Entidades)**01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
06 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO SÃO JOÃO DA BALIZALUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.955.997-00HILGLACY MENEZES DE SOUZA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 284.090.192-72GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC/RR: 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**01 - I - 06**

---

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

---



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA**

Certidão n.º: RR/2026/00000341  
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44  
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 07.06.2026  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página  
<https://crrr.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **027.846.702-44** Controle : **3171.5054.5368.5995**

**01 - I - 07.01**

---

**ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA/GAB Nº 145/2025

**“INSTITUI E DESIGNA MEMBROS PARA  
COMPONEM A COMISSÃO DE INVENTÁRIO  
ANALÍTICO DOS BENS PATRIMONIAIS DA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  
PARA O EXERCÍCIO DE 2025”.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA**, Estado de Roraima, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

**CONSIDERANDO** a necessidade de realizar o inventário anual dos bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, garantindo o adequado controle, registro e atualização do acervo patrimonial;

**CONSIDERANDO** o que dispõe o Decreto Municipal nº 011/2021, que regulamenta os procedimentos de controle, registro e inventário dos bens patrimoniais no âmbito da Administração Direta e Indireta;

**CONSIDERANDO** a importância de assegurar lisura, responsabilidade e transparência nos procedimentos de levantamento, conferência, classificação e avaliação dos bens públicos;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica instituída a Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais da Administração Direta e Indireta do Município de São João da Baliza, responsável pela organização, coordenação, execução e conclusão do inventário físico e documental referente ao exercício de 2025.

**Art. 2º** Ficam **designados** para compor a referida Comissão os seguintes servidores:

Nº	NOME DO SERVIDOR	SECRETARIA
1	DEJANIRA PIRES DE MOURA SANTOS	SEMAS
2	GISLANE LOPES ALMEIDA	SEMAS
3	GLÉCIO ISAVO DE ARAÚJO	SEMSA
4	LAYSLA BLACK DAMASCENO	
5	WILSON ARAUJO DA SILVA	SEMED
6	FABIANO EPIFÂNIO	SEMED
7	CLEUDO ALVES ARAÚJO	SEMAD
8	ALONSO MATEUS DA SILVA SANTOS	SEMAD
9	AMARILDO FIRMINO LUCAS	SEMAD

**Art. 3º** A Comissão ora instituída terá as seguintes competências:

I – planejar, executar e supervisionar todas as etapas do inventário físico e documental dos bens patrimoniais;

II – conferir, identificar, classificar e registrar os bens móveis e imóveis existentes nas unidades administrativas;

III – verificar a necessidade de correções cadastrais, atualizações ou regularizações;



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

- IV – providenciar relatórios individuais por unidade administrativa e relatório geral consolidado;
- V – encaminhar à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento o relatório final devidamente assinado;
- VI – indicar ocorrências de extravio, danos, obsolescência ou bens inservíveis, sugerindo providências administrativas cabíveis.

**Art. 4º** Os membros da Comissão exercerão suas atividades sem prejuízo de suas funções habituais, sendo-lhes assegurado o acesso às dependências, informações e documentos necessários aos trabalhos.

**Art. 5º** A Comissão deverá concluir os trabalhos de inventário até **31 de dezembro de 2025**, podendo solicitar prorrogação devidamente justificada.

**Art. 6º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São João da Baliza – RR, 18 de novembro de 2025.

Publique-se.  
Cientifique-se.  
Cumpra-se.



**LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal de São João da Baliza

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DA BALIZA**  
Construindo com amor o futuro que queremos

**01 - I - 07.02**

---

**RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR**

---

**RELATÓRIO TÉCNICO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS**

**Exercício de 2025**

(Relatório elaborado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, e com as Instruções Normativas e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR, aplicáveis à gestão e controle do patrimônio público.)

A Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais, constituída por meio da Portaria nº 145/2025, de 18 de novembro de 2025, no uso de suas atribuições legais, apresenta o presente Relatório Técnico de Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis, referente ao exercício de 2025, em atendimento às exigências de controle interno, transparência administrativa e prestação de contas aos órgãos de controle externo.

---

**1. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA**

O presente Inventário Anual foi realizado em observância às seguintes normas e instrumentos legais:

- Constituição Federal, art. 70 e art. 74;
- Lei Federal nº 4.320/1964;
- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei Federal nº 14.133/2021, no que couber à gestão patrimonial;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP 07 (Ativo Imobilizado);
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, vigente;
- Instruções Normativas e orientações técnicas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR;
- Decreto Municipal nº 011/2021 e demais normativos internos relativos ao controle patrimonial.

---

**2. OBJETIVO**

O Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis tem por objetivo assegurar a fidedignidade das informações patrimoniais registradas nos sistemas administrativos e contábeis do Município, por meio da verificação física e documental, identificação, avaliação do estado de conservação, localização e responsabilização pela



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR**

---

guarda dos bens, bem como identificar bens não localizados, ociosos, antieconômicos ou inservíveis, subsidiando a adoção das providências administrativas e contábeis cabíveis..

---

### **3. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS ADOTADOS**

Os procedimentos de inventário observaram metodologia compatível com as boas práticas de gestão patrimonial recomendadas pelo TCE/RR e pelo MCASP, compreendendo:

#### **3.1 Bens Móveis**

1. Levantamento físico in loco em todas as Unidades e Subunidades Administrativas;
2. Confronto entre os bens existentes e os registros do sistema patrimonial;
3. Verificação de identificação patrimonial (número anterior e atual);
4. Avaliação do estado de conservação e condições de uso;
5. Registro de localização e responsável pela guarda;
6. Identificação de inconsistências, bens não localizados, ociosos ou inservíveis.

#### **3.2 Bens Imóveis**

1. Levantamento documental dos imóveis pertencentes ao Município;
2. Verificação de registros de propriedade, termos de cessão, uso ou posse;
3. Conferência das informações cadastrais (endereço, destinação, área, situação jurídica);
4. Avaliação das condições físicas e de uso dos imóveis públicos;
5. Identificação de eventuais inconsistências cadastrais ou ausência de documentação regular.

#### **3.3 Procedimentos Complementares**

- Entrevistas com responsáveis pelas unidades administrativas;
- Formalização da responsabilidade mediante assinatura de relatórios;
- Consolidação das informações junto à Coordenação Geral de Patrimônio;
- Compatibilização com os registros contábeis do ativo imobilizado.

---

### **4. RESULTADOS DO INVENTÁRIO**

#### **4.1 Bens Móveis**



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR**

Verificou-se que os bens móveis permanentes adquiridos no exercício de 2025 encontram-se devidamente recebidos, identificados, tombados e registrados no sistema patrimonial, com controle mais eficiente em relação aos exercícios anteriores.

Foram constatadas situações pontuais de plaquetas danificadas ou ausentes, bem como a necessidade de regularização de bens oriundos de exercícios anteriores.

#### **4.2 Bens Imóveis**

Verificou-se que os bens imóveis integrantes do patrimônio municipal encontram-se, em sua maioria, devidamente afetados ao interesse público ou em fase de conclusão de obras, estando vinculados às atividades administrativas, educacionais, de saúde e de assistência social.

As informações detalhadas, bem como a situação individualizada de cada imóvel, encontram-se devidamente consolidadas em anexos específicos, os quais integram o presente relatório para fins de controle, análise e subsidiar eventuais providências administrativas e contábeis.

---

### **5. ANÁLISE E CONFORMIDADE CONTÁBIL**

O inventário permitiu avaliar a compatibilidade entre os registros físicos, documentais e contábeis do ativo imobilizado, em consonância com a NBC TSP 07 e o MCASP, contribuindo para a confiabilidade das demonstrações contábeis.

Observa-se evolução significativa nos controles patrimoniais, especialmente no que se refere à gestão dos bens móveis, sendo necessário avançar na consolidação das informações relativas aos bens imóveis.

---

### **6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES**

Conclui-se que o Inventário Anual do exercício de 2025 foi realizado de forma regular, abrangendo de maneira sistemática os bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio do Município, atendendo às exigências legais, contábeis e normativas aplicáveis, em especial às orientações do TCE/RR, NBC TSP 07 e MCASP.

No que se refere aos **bens móveis**, verificou-se avanço significativo nos mecanismos de controle patrimonial, especialmente quanto à identificação, tombamento, registro e acompanhamento dos bens, refletindo maior confiabilidade e organização das informações no sistema patrimonial.

Em relação aos **bens imóveis**, constatou-se que estes se encontram, em sua maioria, devidamente destinados às finalidades públicas, entretanto ainda demandam ações complementares voltadas à atualização cadastral, regularização documental e consolidação das informações patrimoniais, a fim de assegurar maior precisão nos registros contábeis e administrativos.



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR**

De forma geral, o inventário contribuiu para o fortalecimento dos controles internos, promovendo maior transparência, rastreabilidade e fidedignidade das informações relativas ao ativo imobilizado do Município, abrangendo tanto os bens móveis quanto os bens imóveis.

Recomenda-se:

- A continuidade das ações de reavaliação e regularização dos bens oriundos de exercícios anteriores;
- A substituição ou recomposição de plaquetas patrimoniais danificadas ou ausentes;
- O fortalecimento das orientações aos responsáveis pela guarda quanto ao correto uso, conservação e controle dos bens;
- A edição e implementação de normativo interno específico para disciplinar os procedimentos de incorporação, movimentação, inventário, reavaliação e baixa de bens móveis permanentes;
- A adoção das providências administrativas e contábeis necessárias para a baixa patrimonial dos bens não localizados, nos termos das normas do TCE/RR e da legislação vigente.

São João da Baliza – RR, 29 de dezembro de 2025

*Dejanira P. M. Santos*  
Dejanira Pires de Moura Santos

*Gislane Lopes Almeida*  
Gislane Lopes Almeida

*Glécio Isavo de Araújo*  
Glécio Isavo de Araújo

*Laysla Black Damasceno*  
Laysla Black Damasceno

*Wilson Araújo da Silva*  
Wilson Araújo da Silva

*Fabiano Epifânio*  
Fabiano Epifânio

*Cleudo Alves Araújo*  
Cleudo Alves Araújo

*Alonso Mateus da Silva Santos*  
Alonso Mateus da Silva Santos

*Amarildo Firmino Lucas*  
Amarildo Firmino Lucas



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

**CRONOGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS  
INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS – EXERCÍCIO DE 2025**

Cronograma elaborado pela Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais, instituída pela Portaria/GAB nº 145/2025, em atendimento ao Decreto Municipal nº 011/2021, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e às orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR.

**1. PERÍODO DE EXECUÇÃO**

- **Início dos trabalhos:** 25 de novembro de 2025
- **Encerramento dos trabalhos:** 29 de dezembro de 2025

**2. CRONOGRAMA DETALHADO DE VISITAS**

PERÍODO	UNIDADE / LOCAL	ATIVIDADES PREVISTAS	RESPONSÁVEL
25 a 26/11/2025	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento – SEMAD	Levantamento físico, conferência documental, atualização cadastral	Comissão de Inventário
27/11/2025	Gabinete da Prefeita	Conferência física e documental dos bens	Comissão de Inventário
28/11/2025	Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS	Conferência patrimonial e registros de ocorrências	Comissão de Inventário
01 a 02/12/2025	Secretaria Municipal de Educação – SEMED (Sede Administrativa)	Levantamento físico e validação dos registros	Comissão de Inventário
03 a 05/12/2025	Unidades Escolares – Zona Urbana	Inventário físico e conferência patrimonial	Comissão de Inventário
08 a 10/12/2025	Unidades Escolares – Zona Rural	Inventário físico e conferência patrimonial	Comissão de Inventário



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

11 a 12/12/2025	Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA (Sede Administrativa)	Levantamento físico e análise cadastral	Comissão de Inventário
15 a 17/12/2025	Unidades de Saúde – Zona Urbana	Conferência física e registros	Comissão de Inventário
18 a 19/12/2025	Unidades de Saúde – Zona Rural	Conferência física e registros	Comissão de Inventário
22 a 23/12/2025	Demais Secretarias e Órgãos Vinculados	Levantamento patrimonial	Comissão de Inventário
26/12/2025	Consolidação preliminar dos dados	Análise, saneamento e ajustes cadastrais	Comissão / Coordenação de Patrimônio
29/12/2025	Encerramento dos trabalhos	Consolidação final e elaboração do relatório geral	Comissão de Inventário

### 3. DISPOSIÇÕES GERAIS

I – O presente cronograma poderá sofrer ajustes pontuais, mediante justificativa técnica, em razão de fatores logísticos, climáticos ou operacionais, sem prejuízo do prazo final estabelecido;

II – Os responsáveis pela guarda dos bens deverão acompanhar os trabalhos de inventário, prestando as informações necessárias e assinando os documentos correspondentes;

III – As informações levantadas durante as visitas subsidiarão a elaboração dos relatórios individuais por unidade e do relatório geral consolidado do Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025.

São João da Baliza RR, 24 de novembro de 2025.

  
Glécio Isavó de Araújo

Presidente da Comissão de Inventário Patrimonial



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO ANALÍTICO DOS BENS  
PATRIMONIAIS**

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco (24/11/2025), às 10 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de São João da Baliza/RR, realizou-se reunião da Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais da Administração Pública Municipal, instituída pela Portaria/GAB nº 145/2025, de 18 de novembro de 2025, com a finalidade de tratar do planejamento, organização e execução dos trabalhos relativos ao Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025, em conformidade com o Decreto Municipal nº 011/2021, as normas de controle patrimonial vigentes e as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR.

**1. PARTICIPANTES**

Estiveram presentes os membros da Comissão de Inventário Patrimonial, conforme designação constante na Portaria/GAB nº 145/2025, a saber:

- Dejanira Pires de Moura Santos – SEMAS;
- Gislane Lopes Almeida – SEMAS;
- Glécio Isavo de Araújo – SEMSA;
- Laysla Black Damasceno SEMSA
- Wilson Araújo da Silva – SEMED;
- Fabiano Epifânio – SEMED;
- Cleudo Alves Araújo – SEMAD;
- Alonso Mateus da Silva Santos – SEMAD;
- Amarildo Firmino Lucas – SEMAD.

**2. PAUTA DA REUNIÃO**

A reunião teve como pauta principal:

- Apresentação formal da Comissão de Inventário Patrimonial;
- Alinhamento das atribuições e competências da Comissão, conforme Portaria/GAB nº 145/2025;
- Definição da metodologia de trabalho para realização do Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025;



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

- Planejamento do cronograma de visitas às Unidades e Subunidades Administrativas;
- Orientações quanto aos procedimentos de conferência física, identificação, classificação, avaliação e registro dos bens patrimoniais;
- Padronização dos registros e relatórios a serem encaminhados à Coordenação Geral de Patrimônio.

### 3. DELIBERAÇÕES

Após a abertura dos trabalhos, os membros da Comissão deliberaram o que segue:

I – Fica definida, por unanimidade, a nomeação do servidor **Glécio Isavo de Araújo** como **Presidente da Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais**, a quem competirá coordenar, supervisionar e acompanhar a execução dos trabalhos de inventário, bem como representar a Comissão junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e demais órgãos competentes;

II – Fica definido que o Inventário Anual de Bens Patrimoniais do exercício de 2025 será realizado por meio de levantamento físico in loco, com confronto entre os bens existentes nas unidades administrativas e os registros constantes no sistema patrimonial do Município;

III – Os trabalhos observarão rigorosamente as disposições do Decreto Municipal nº 011/2021, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como as orientações e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR;

IV – Será elaborado cronograma detalhado de visitas técnicas às Unidades e Subunidades Administrativas, abrangendo a sede e as localidades do interior do Município;

V – Cada responsável pela guarda dos bens deverá acompanhar os trabalhos de inventário em sua respectiva unidade, prestando as informações necessárias e assinando as planilhas e relatórios correspondentes;

VI – As ocorrências relativas a bens não localizados, danificados, ociosos, inservíveis ou com inconsistências cadastrais deverão ser devidamente registradas e relatadas para posterior adoção das providências administrativas cabíveis;

VII – Ao final dos trabalhos, a Comissão elaborará relatório técnico individual por unidade administrativa, bem como relatório geral consolidado, a ser encaminhado à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme previsto na Portaria/GAB nº 145/2025.



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

**4. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Inventário Patrimonial.

São João da Baliza – RR, 24 de novembro de 2025.

*Dejanira P. M. Santos*

Dejanira Pires de Moura Santos

*Gislane Lopes Almeida*

Gislane Lopes Almeida

*Glécio Isavo de Araújo*

Glécio Isavo de Araújo

*Laysla Black Damasceno*

Laysla Black Damasceno

*Wilson Araújo da Silva*

Wilson Araújo da Silva

*Fabiano Epifânio*

Fabiano Epifânio

*Cleudo A. de Araújo*

Cleudo Alves Araújo

*Alonso Mateus da Silva Santos*

Alonso Mateus da Silva Santos

*Amarildo Firmino Lucas*

Amarildo Firmino Lucas

**01 - I - 08.01**

---

**ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA/GAB Nº 145/2025

**“INSTITUI E DESIGNA MEMBROS PARA  
COMPONEM A COMISSÃO DE INVENTÁRIO  
ANALÍTICO DOS BENS PATRIMONIAIS DA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  
PARA O EXERCÍCIO DE 2025”.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA**, Estado de Roraima, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

**CONSIDERANDO** a necessidade de realizar o inventário anual dos bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, garantindo o adequado controle, registro e atualização do acervo patrimonial;

**CONSIDERANDO** o que dispõe o Decreto Municipal nº 011/2021, que regulamenta os procedimentos de controle, registro e inventário dos bens patrimoniais no âmbito da Administração Direta e Indireta;

**CONSIDERANDO** a importância de assegurar lisura, responsabilidade e transparência nos procedimentos de levantamento, conferência, classificação e avaliação dos bens públicos;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica instituída a Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais da Administração Direta e Indireta do Município de São João da Baliza, responsável pela organização, coordenação, execução e conclusão do inventário físico e documental referente ao exercício de 2025.

**Art. 2º** Ficam **designados** para compor a referida Comissão os seguintes servidores:

Nº	NOME DO SERVIDOR	SECRETARIA
1	DEJANIRA PIRES DE MOURA SANTOS	SEMAS
2	GISLANE LOPES ALMEIDA	SEMAS
3	GLÉCIO ISAVO DE ARAÚJO	SEMSA
4	LAYSLA BLACK DAMASCENO	
5	WILSON ARAUJO DA SILVA	SEMED
6	FABIANO EPIFÂNIO	SEMED
7	CLEUDO ALVES ARAÚJO	SEMAD
8	ALONSO MATEUS DA SILVA SANTOS	SEMAD
9	AMARILDO FIRMINO LUCAS	SEMAD

**Art. 3º** A Comissão ora instituída terá as seguintes competências:

I – planejar, executar e supervisionar todas as etapas do inventário físico e documental dos bens patrimoniais;

II – conferir, identificar, classificar e registrar os bens móveis e imóveis existentes nas unidades administrativas;

III – verificar a necessidade de correções cadastrais, atualizações ou regularizações;



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

- IV – providenciar relatórios individuais por unidade administrativa e relatório geral consolidado;  
V – encaminhar à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento o relatório final devidamente assinado;  
VI – indicar ocorrências de extravio, danos, obsolescência ou bens inservíveis, sugerindo providências administrativas cabíveis.

**Art. 4º** Os membros da Comissão exercerão suas atividades sem prejuízo de suas funções habituais, sendo-lhes assegurado o acesso às dependências, informações e documentos necessários aos trabalhos.

**Art. 5º** A Comissão deverá concluir os trabalhos de inventário até **31 de dezembro de 2025**, podendo solicitar prorrogação devidamente justificada.

**Art. 6º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São João da Baliza – RR, 18 de novembro de 2025.

Publique-se.  
Cientifique-se.  
Cumpra-se.



**LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal de São João da Baliza

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DA BALIZA**  
Construindo com amor o futuro que queremos

**01 - I - 08.02**

---

**RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE**

---



**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR**

---

**RELATÓRIO TÉCNICO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS**

**Exercício de 2025**

(Relatório elaborado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, e com as Instruções Normativas e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR, aplicáveis à gestão e controle do patrimônio público.)

A Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais, constituída por meio da Portaria nº 145/2025, de 18 de novembro de 2025, no uso de suas atribuições legais, apresenta o presente Relatório Técnico de Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis, referente ao exercício de 2025, em atendimento às exigências de controle interno, transparência administrativa e prestação de contas aos órgãos de controle externo.

---

**1. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA**

O presente Inventário Anual foi realizado em observância às seguintes normas e instrumentos legais:

- Constituição Federal, art. 70 e art. 74;
- Lei Federal nº 4.320/1964;
- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei Federal nº 14.133/2021, no que couber à gestão patrimonial;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP 07 (Ativo Imobilizado);
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, vigente;
- Instruções Normativas e orientações técnicas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR;
- Decreto Municipal nº 011/2021 e demais normativos internos relativos ao controle patrimonial.

---

**2. OBJETIVO**

O Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis tem por objetivo assegurar a fidedignidade das informações patrimoniais registradas nos sistemas administrativos e contábeis do Município, por meio da verificação física e documental, identificação, avaliação do estado de conservação, localização e responsabilização pela



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR**

---

guarda dos bens, bem como identificar bens não localizados, ociosos, antieconômicos ou inservíveis, subsidiando a adoção das providências administrativas e contábeis cabíveis..

---

### **3. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS ADOTADOS**

Os procedimentos de inventário observaram metodologia compatível com as boas práticas de gestão patrimonial recomendadas pelo TCE/RR e pelo MCASP, compreendendo:

#### **3.1 Bens Móveis**

1. Levantamento físico in loco em todas as Unidades e Subunidades Administrativas;
2. Confronto entre os bens existentes e os registros do sistema patrimonial;
3. Verificação de identificação patrimonial (número anterior e atual);
4. Avaliação do estado de conservação e condições de uso;
5. Registro de localização e responsável pela guarda;
6. Identificação de inconsistências, bens não localizados, ociosos ou inservíveis.

#### **3.2 Bens Imóveis**

1. Levantamento documental dos imóveis pertencentes ao Município;
2. Verificação de registros de propriedade, termos de cessão, uso ou posse;
3. Conferência das informações cadastrais (endereço, destinação, área, situação jurídica);
4. Avaliação das condições físicas e de uso dos imóveis públicos;
5. Identificação de eventuais inconsistências cadastrais ou ausência de documentação regular.

#### **3.3 Procedimentos Complementares**

- Entrevistas com responsáveis pelas unidades administrativas;
- Formalização da responsabilidade mediante assinatura de relatórios;
- Consolidação das informações junto à Coordenação Geral de Patrimônio;
- Compatibilização com os registros contábeis do ativo imobilizado.

---

### **4. RESULTADOS DO INVENTÁRIO**

#### **4.1 Bens Móveis**



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR**

Verificou-se que os bens móveis permanentes adquiridos no exercício de 2025 encontram-se devidamente recebidos, identificados, tombados e registrados no sistema patrimonial, com controle mais eficiente em relação aos exercícios anteriores.

Foram constatadas situações pontuais de plaquetas danificadas ou ausentes, bem como a necessidade de regularização de bens oriundos de exercícios anteriores.

#### **4.2 Bens Imóveis**

Verificou-se que os bens imóveis integrantes do patrimônio municipal encontram-se, em sua maioria, devidamente afetados ao interesse público ou em fase de conclusão de obras, estando vinculados às atividades administrativas, educacionais, de saúde e de assistência social.

As informações detalhadas, bem como a situação individualizada de cada imóvel, encontram-se devidamente consolidadas em anexos específicos, os quais integram o presente relatório para fins de controle, análise e subsidiar eventuais providências administrativas e contábeis.

---

### **5. ANÁLISE E CONFORMIDADE CONTÁBIL**

O inventário permitiu avaliar a compatibilidade entre os registros físicos, documentais e contábeis do ativo imobilizado, em consonância com a NBC TSP 07 e o MCASP, contribuindo para a confiabilidade das demonstrações contábeis.

Observa-se evolução significativa nos controles patrimoniais, especialmente no que se refere à gestão dos bens móveis, sendo necessário avançar na consolidação das informações relativas aos bens imóveis.

---

### **6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES**

Conclui-se que o Inventário Anual do exercício de 2025 foi realizado de forma regular, abrangendo de maneira sistemática os bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio do Município, atendendo às exigências legais, contábeis e normativas aplicáveis, em especial às orientações do TCE/RR, NBC TSP 07 e MCASP.

No que se refere aos **bens móveis**, verificou-se avanço significativo nos mecanismos de controle patrimonial, especialmente quanto à identificação, tombamento, registro e acompanhamento dos bens, refletindo maior confiabilidade e organização das informações no sistema patrimonial.

Em relação aos **bens imóveis**, constatou-se que estes se encontram, em sua maioria, devidamente destinados às finalidades públicas, entretanto ainda demandam ações complementares voltadas à atualização cadastral, regularização documental e consolidação das informações patrimoniais, a fim de assegurar maior precisão nos registros contábeis e administrativos.



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR**

De forma geral, o inventário contribuiu para o fortalecimento dos controles internos, promovendo maior transparência, rastreabilidade e fidedignidade das informações relativas ao ativo imobilizado do Município, abrangendo tanto os bens móveis quanto os bens imóveis.

Recomenda-se:

- A continuidade das ações de reavaliação e regularização dos bens oriundos de exercícios anteriores;
- A substituição ou recomposição de plaquetas patrimoniais danificadas ou ausentes;
- O fortalecimento das orientações aos responsáveis pela guarda quanto ao correto uso, conservação e controle dos bens;
- A edição e implementação de normativo interno específico para disciplinar os procedimentos de incorporação, movimentação, inventário, reavaliação e baixa de bens móveis permanentes;
- A adoção das providências administrativas e contábeis necessárias para a baixa patrimonial dos bens não localizados, nos termos das normas do TCE/RR e da legislação vigente.

São João da Baliza – RR, 29 de dezembro de 2025

*Dejanira P. M. Santos*  
Dejanira Pires de Moura Santos

*Gislane Lopes Almeida*  
Gislane Lopes Almeida

*Glécio Isavo de Araújo*  
Glécio Isavo de Araújo

*Laysla Black Damasceno*  
Laysla Black Damasceno

*Wilson Araújo da Silva*  
Wilson Araújo da Silva

*Fabiano Epifânio*  
Fabiano Epifânio

*Cleudo Alves Araújo*  
Cleudo Alves Araújo

*Alonso Mateus da Silva Santos*  
Alonso Mateus da Silva Santos

*Amarildo Firmino Lucas*  
Amarildo Firmino Lucas



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

**CRONOGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS  
INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS – EXERCÍCIO DE 2025**

Cronograma elaborado pela Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais, instituída pela Portaria/GAB nº 145/2025, em atendimento ao Decreto Municipal nº 011/2021, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e às orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR.

**1. PERÍODO DE EXECUÇÃO**

- **Início dos trabalhos:** 25 de novembro de 2025
- **Encerramento dos trabalhos:** 29 de dezembro de 2025

**2. CRONOGRAMA DETALHADO DE VISITAS**

PERÍODO	UNIDADE / LOCAL	ATIVIDADES PREVISTAS	RESPONSÁVEL
25 a 26/11/2025	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento – SEMAD	Levantamento físico, conferência documental, atualização cadastral	Comissão de Inventário
27/11/2025	Gabinete da Prefeita	Conferência física e documental dos bens	Comissão de Inventário
28/11/2025	Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS	Conferência patrimonial e registros de ocorrências	Comissão de Inventário
01 a 02/12/2025	Secretaria Municipal de Educação – SEMED (Sede Administrativa)	Levantamento físico e validação dos registros	Comissão de Inventário
03 a 05/12/2025	Unidades Escolares – Zona Urbana	Inventário físico e conferência patrimonial	Comissão de Inventário
08 a 10/12/2025	Unidades Escolares – Zona Rural	Inventário físico e conferência patrimonial	Comissão de Inventário



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

11 a 12/12/2025	Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA (Sede Administrativa)	Levantamento físico e análise cadastral	Comissão de Inventário
15 a 17/12/2025	Unidades de Saúde – Zona Urbana	Conferência física e registros	Comissão de Inventário
18 a 19/12/2025	Unidades de Saúde – Zona Rural	Conferência física e registros	Comissão de Inventário
22 a 23/12/2025	Demais Secretarias e Órgãos Vinculados	Levantamento patrimonial	Comissão de Inventário
26/12/2025	Consolidação preliminar dos dados	Análise, saneamento e ajustes cadastrais	Comissão / Coordenação de Patrimônio
29/12/2025	Encerramento dos trabalhos	Consolidação final e elaboração do relatório geral	Comissão de Inventário

### 3. DISPOSIÇÕES GERAIS

I – O presente cronograma poderá sofrer ajustes pontuais, mediante justificativa técnica, em razão de fatores logísticos, climáticos ou operacionais, sem prejuízo do prazo final estabelecido;

II – Os responsáveis pela guarda dos bens deverão acompanhar os trabalhos de inventário, prestando as informações necessárias e assinando os documentos correspondentes;

III – As informações levantadas durante as visitas subsidiarão a elaboração dos relatórios individuais por unidade e do relatório geral consolidado do Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025.

São João da Baliza RR, 24 de novembro de 2025.

  
Glécio Isavó de Araújo

Presidente da Comissão de Inventário Patrimonial



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO ANALÍTICO DOS BENS  
PATRIMONIAIS**

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco (24/11/2025), às 10 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de São João da Baliza/RR, realizou-se reunião da Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais da Administração Pública Municipal, instituída pela Portaria/GAB nº 145/2025, de 18 de novembro de 2025, com a finalidade de tratar do planejamento, organização e execução dos trabalhos relativos ao Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025, em conformidade com o Decreto Municipal nº 011/2021, as normas de controle patrimonial vigentes e as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR.

**1. PARTICIPANTES**

Estiveram presentes os membros da Comissão de Inventário Patrimonial, conforme designação constante na Portaria/GAB nº 145/2025, a saber:

- Dejanira Pires de Moura Santos – SEMAS;
- Gislane Lopes Almeida – SEMAS;
- Glécio Isavo de Araújo – SEMSA;
- Laysla Black Damasceno SEMSA
- Wilson Araújo da Silva – SEMED;
- Fabiano Epifânio – SEMED;
- Cleudo Alves Araújo – SEMAD;
- Alonso Mateus da Silva Santos – SEMAD;
- Amarildo Firmino Lucas – SEMAD.

**2. PAUTA DA REUNIÃO**

A reunião teve como pauta principal:

- Apresentação formal da Comissão de Inventário Patrimonial;
- Alinhamento das atribuições e competências da Comissão, conforme Portaria/GAB nº 145/2025;
- Definição da metodologia de trabalho para realização do Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025;



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

- Planejamento do cronograma de visitas às Unidades e Subunidades Administrativas;
- Orientações quanto aos procedimentos de conferência física, identificação, classificação, avaliação e registro dos bens patrimoniais;
- Padronização dos registros e relatórios a serem encaminhados à Coordenação Geral de Patrimônio.

### 3. DELIBERAÇÕES

Após a abertura dos trabalhos, os membros da Comissão deliberaram o que segue:

I – Fica definida, por unanimidade, a nomeação do servidor **Glécio Isavo de Araújo** como **Presidente da Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais**, a quem competirá coordenar, supervisionar e acompanhar a execução dos trabalhos de inventário, bem como representar a Comissão junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e demais órgãos competentes;

II – Fica definido que o Inventário Anual de Bens Patrimoniais do exercício de 2025 será realizado por meio de levantamento físico in loco, com confronto entre os bens existentes nas unidades administrativas e os registros constantes no sistema patrimonial do Município;

III – Os trabalhos observarão rigorosamente as disposições do Decreto Municipal nº 011/2021, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como as orientações e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR;

IV – Será elaborado cronograma detalhado de visitas técnicas às Unidades e Subunidades Administrativas, abrangendo a sede e as localidades do interior do Município;

V – Cada responsável pela guarda dos bens deverá acompanhar os trabalhos de inventário em sua respectiva unidade, prestando as informações necessárias e assinando as planilhas e relatórios correspondentes;

VI – As ocorrências relativas a bens não localizados, danificados, ociosos, inservíveis ou com inconsistências cadastrais deverão ser devidamente registradas e relatadas para posterior adoção das providências administrativas cabíveis;

VII – Ao final dos trabalhos, a Comissão elaborará relatório técnico individual por unidade administrativa, bem como relatório geral consolidado, a ser encaminhado à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme previsto na Portaria/GAB nº 145/2025.



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

**4. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Inventário Patrimonial.

São João da Baliza – RR, 24 de novembro de 2025.

*Dejanira P. M. Santos*

Dejanira Pires de Moura Santos

*Gislane Lopes Almeida*

Gislane Lopes Almeida

*Glécio Isavo de Araújo*

Glécio Isavo de Araújo

*Laysla Black Damasceno*

Laysla Black Damasceno

*Wilson Araújo da Silva*

Wilson Araújo da Silva

*Fabiano Epifânio*

Fabiano Epifânio

*Cleudo A. de Araújo*

Cleudo Alves Araújo

*Alonso Mateus da Silva Santos*

Alonso Mateus da Silva Santos

*Amarildo Firmino Lucas*

Amarildo Firmino Lucas

01 - I - 09

---

**TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
GABINETE DA PREFEITA

**DECLARAÇÃO**

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que esta **Entidade Municipal**, no exercício financeiro de 2025 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

31 de dezembro de 2025

**LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA**  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 035.995.997-00

## DECLARAÇÃO(ÕES)

---

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **01 - I - 10.01: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA [INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2019](#), E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, CONTÁBEIS E FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO [Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro \(SICONFI\)](#).

**Resposta:** Sim

• **01 - I - 10.02: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

**Resposta:** Sim

• **01 - I - 10.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

**Resposta:** Sim

• **01 - I - 10.04: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

**Resposta:** Sim

• **01 - I - 10.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

**Resposta:** Sim

- **01 - I - 10.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**  
DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

**Resposta:** Sim

- **01 - I - 10.7: DECLARAÇÃO ACERCA DA ADESÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO**

Declaro que o Poder/Órgão sob minha responsabilidade aderiu ao SIAFIC, sistema de administração financeira mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, conforme exigências do art. 48, §1º, III e §6º da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020.

**Resposta:** Sim

- **02 - II - 07: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA PELO SISTEMA SAGRES-Contábil.

**Resposta:** Sim