

SIMIAO
FERREIRA
FILHO:4081
4068391

Assinado de forma
digital por SIMIAO
FERREIRA
FILHO:40814068391
Dados: 2026.03.12
16:03:14 -03'00'

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

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

WILLAME DE JESUS
LOPES COSTA
JUNIOR:04497859398

Assinado de forma
digital por WILLAME DE
JESUS LOPES COSTA
JUNIOR:04497859398
Dados: 2026.03.12
15:58:29 -03'00'

Pág.: 1

Exercício de 2025

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.129.784,35	1.719.083,54
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		0,00	0,00	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		2.129.784,35	1.719.083,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.124.200,00	1.719.084,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		797,29	69,54
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		2.124.200,00	1.719.084,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		797,29	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.124.200,00	1.719.084,00	REPASSE CONCEDIDO		797,29	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		348.122,30	332.482,33	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	69,54
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		348.122,30	332.482,33	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	69,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		120.252,45	97.314,98	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		341.740,66	332.482,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		144.263,40	98.454,23	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		341.740,66	332.482,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		83.606,45	136.713,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		113.870,81	97.314,98
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	69,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		144.263,40	98.454,23
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		0,00	69,08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		83.606,45	136.713,12
<u>CONTA ÚNICA</u>		0,00	69,08	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00
TOTAL		2.472.322,30	2.051.635,41	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		0,00	0,00
				TOTAL		2.472.322,30	2.051.635,41

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

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.129.784,35	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.129.784,35	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

PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.331.069,76	2.727.378,18	2.120.084,35	2.120.084,35	2.120.084,35	607.293,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.907.375,81	1.937.673,81	1.459.541,16	1.459.541,16	1.459.541,16	478.132,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.193,95	14.193,95	0,00	0,00	0,00	14.193,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.500,00	775.510,42	660.543,19	660.543,19	660.543,19	114.967,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	78.930,24	71.930,24	9.700,00	9.700,00	9.700,00	62.230,24
INVESTIMENTOS	78.930,24	71.930,24	9.700,00	9.700,00	9.700,00	62.230,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.410.000,00	2.799.308,42	2.129.784,35	2.129.784,35	2.129.784,35	669.524,07
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)	2.410.000,00	2.799.308,42	2.129.784,35	2.129.784,35	2.129.784,35	669.524,07
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.410.000,00	2.799.308,42	2.129.784,35	2.129.784,35	2.129.784,35	669.524,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (6.381,64)+RP não Proc.(0,00)		6.381,64	0,00
ATIVO PERMANENTE		255.137,92	245.437,92	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		248.756,28	245.437,92

PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		634.450,24	318.593,29
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		634.450,24	318.593,29
				TOTAL		634.450,24	318.593,29

SIMIAO
FERREIRA
FILHO:40814
068391

Assinado de forma
digital por SIMIAO
FERREIRA
FILHO:40814068391
Dados: 2026.03.12
16:02:41 -03'00'

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

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

WILLAME DE JESUS
LOPES COSTA
JUNIOR:044978593
98

Assinado de forma
digital por WILLAME DE
JESUS LOPES COSTA
JUNIOR:04497859398
Dados: 2026.03.12
15:56:58 -03'00'

Pág.: 1

Exercício de 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.124.200,00	1.719.084,00	PESSOAL E ENCARGOS		1.459.541,16	1.170.607,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.124.200,00	1.719.084,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.305.587,70	1.064.768,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.124.200,00	1.719.084,00	ENCARGOS PATRONAIS		153.953,46	105.839,51
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	69,08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		660.543,19	548.475,83
TOTAL		2.124.200,00	1.719.153,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		130.193,39	12.805,65
				SERVIÇOS		530.349,80	535.670,18
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		797,29	69,54
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		797,29	69,54
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.120.881,64	1.719.153,08
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.318,36	0,00
				TOTAL		2.124.200,00	1.719.153,08

PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		9.700,00	0,00
INVESTIMENTOS		9.700,00	0,00