

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1 de 2

Exercício de 2025

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	108.819.250,00	108.819.250,00	116.261.826,44	7.442.576,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.011.000,00	2.011.000,00	5.750.663,26	3.739.663,26
Impostos	1.919.000,00	1.919.000,00	5.602.237,62	3.683.237,62
Taxas	81.000,00	81.000,00	148.425,64	67.425,64
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	789.000,00	789.000,00	615.187,07	-173.812,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	789.000,00	789.000,00	615.187,07	-173.812,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.933.200,00	1.933.200,00	1.652.551,15	-280.648,85
Valores Mobiliários	1.933.200,00	1.933.200,00	1.175.714,15	-757.485,85
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	476.837,00	476.837,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.166.500,00	1.166.500,00	1.187.279,99	20.779,99
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.500,00	1.166.500,00	1.187.279,99	20.779,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	102.919.550,00	102.919.550,00	106.797.030,19	3.877.480,19
Transferências da União e de suas Entidades	74.664.410,00	74.664.410,00	77.336.490,99	2.672.080,99
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.024.300,00	7.024.300,00	9.636.802,53	2.612.502,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.230.840,00	21.230.840,00	19.823.736,67	-1.407.103,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	259.114,78	259.114,78
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	259.114,78	259.114,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.180.750,00	13.180.750,00	6.534.987,89	-6.645.762,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.180.750,00	13.180.750,00	6.534.987,89	-6.645.762,11
Transferências da União e suas Entidades	11.149.350,00	11.149.350,00	6.184.987,89	-4.964.362,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.031.400,00	2.031.400,00	350.000,00	-1.681.400,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	122.000.000,00	122.000.000,00	122.796.814,33	796.814,33
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)	122.000.000,00	122.000.000,00	122.796.814,33	796.814,33
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	122.000.000,00	122.000.000,00	122.796.814,33	796.814,33
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 MUNICIPAL DE SITIO NOVO

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)	88.440.400,00	106.678.294,84	106.678.294,84	106.678.294,84	104.439.211,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.402.050,00	58.384.811,32	58.384.811,32	58.384.811,32	58.032.510,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.038.350,00	48.293.483,52	48.293.483,52	48.293.483,52	48.406.700,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	33.059.600,00	16.067.745,58	16.067.745,58	16.067.745,58	15.815.382,89	0,00
INVESTIMENTOS	32.418.600,00	15.028.795,11	15.028.795,11	15.028.795,11	14.776.432,42	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	641.000,00	1.038.950,47	1.038.950,47	1.038.950,47	1.038.950,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	122.000.000,00	122.746.040,42	122.746.040,42	122.746.040,42	120.254.594,11	0,00
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)	122.000.000,00	122.746.040,42	122.746.040,42	122.746.040,42	120.254.594,11	0,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	50.773,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	122.000.000,00	122.746.040,42	122.796.814,33	122.746.040,42	120.254.594,11	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (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	68.610,00	0,00	0,00	68.610,00	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	68.610,00	0,00	0,00	68.610,00	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	68.610,00	0,00	0,00	68.610,00	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	14.487,52	1.071.362,70	1.048.108,94	54,00	37.687,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.487,52	5.928,81	5.927,81	0,00	14.488,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.065.433,89	1.042.181,13	54,00	23.198,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.736,91	0,00	0,00	90.736,91
INVESTIMENTOS	0,00	90.736,91	0,00	0,00	90.736,91
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	14.487,52	1.162.099,61	1.048.108,94	54,00	128.424,19

ANTONIO COELHO
RODRIGUES:50518232387

Assinado de forma digital por
ANTONIO COELHO
RODRIGUES:50518232387
Data: 2025.01.05 11:27:23 -02'00'

ANTONIO COELHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO VIANA
BARROS:22999329334

Assinado de forma digital por CARLOS
MAGNO VIANA BARROS:22999329334
Data: 2025.01.05 11:19:54 -02'00'

CARLOS MAGNO VIANA BARROS
CONTADOR CRC-MA 5.088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>122.796.814,33</u>	<u>103.960.648,25</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>122.746.040,42</u>	<u>110.326.323,58</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		46.892.276,33	40.454.275,92	RECURSOS NÃO VINCULADOS		47.288.863,74	41.110.992,76
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		75.904.538,00	63.506.372,33	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		75.457.176,68	69.215.330,82
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		54.450.820,52	46.800.395,39	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		56.971.888,97	49.255.449,76
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		16.557.686,48	15.215.502,57	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		14.701.649,48	15.516.700,93
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		499.132,74	495.713,59	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		684.580,50	494.788,47
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.677.769,69	269.383,61	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.036.086,44	3.359.426,81
OUTRAS VINCULAÇÕES		719.128,57	725.377,17	OUTRAS VINCULAÇÕES		1.062.971,29	588.964,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>12.906.311,86</u>	<u>11.299.077,65</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>12.906.311,86</u>	<u>11.299.077,65</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.906.129,69	11.299.077,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.906.129,69	11.299.077,65
REPASSE RECEBIDO		12.906.129,69	11.299.077,65	REPASSE CONCEDIDO		12.906.129,69	11.299.077,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		182,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		182,17	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		182,17	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		182,17	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>16.868.742,51</u>	<u>14.337.264,99</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>11.169.739,35</u>	<u>11.971.060,70</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.491.446,31	1.230.709,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.048.108,94	3.987.153,95
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	68.610,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	130.487,21
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.491.446,31	1.162.099,61	RP PROCESSADOS PAGOS		1.048.108,94	3.856.666,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		14.360.257,43	12.630.883,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		10.066.417,57	7.517.794,16
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		36.793,71	28.807,03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		36.198,81	28.099,64
PENSAO ALIMENTICIA		116.170,44	101.589,98	PENSAO ALIMENTICIA		115.825,85	101.589,98
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		240.131,90	223.237,83	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		219.941,08	223.259,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.894.910,29	4.044.390,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.471.886,93	4.044.904,34
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.352,16	7.340,54	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.352,16	7.340,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.988.927,68	2.661.215,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.599.596,27	519.863,39
ISS		111.623,39	88.820,31	ISS		109.006,75	88.820,31
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.530,48	4.530,48	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.152,94	4.530,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.964.817,38	5.470.951,91	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.507.456,78	2.499.386,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		17.038,77	475.671,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.212,84	466.112,59
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.504,55	475.671,53	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		44.678,62	464.712,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.057,42	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.057,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.476,80	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.476,80	0,00
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>4.766.454,61</u>	<u>8.765.925,65</u>	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	1.400,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.766.454,61	8.337.025,20	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>10.516.231,68</u>	<u>4.766.454,61</u>
CONTA ÚNICA		89.197,99	80.515,17	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		6.222.391,82	4.766.454,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		41.205,27	9.580,85	CONTA ÚNICA		361.616,37	89.197,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.636.051,35	8.246.929,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.167,92	41.205,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		0,00	428.900,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.859.607,53	4.636.051,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	428.900,45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.293.839,86	0,00
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS		4.293.839,86	0,00
TOTAL		157.338.323,31	138.362.916,54	TOTAL		157.338.323,31	138.362.916,54

ANTONIO COELHO
 RODRIGUES:50518232
 387

Assinado de forma digital por
 ANTONIO COELHO
 RODRIGUES:50518232387
 Dados: 2026.01.05 11:28:11 -03'00'

ANTONIO COELHO RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO VIANA
 BARROS:22999329334

Assinado de forma digital por
 CARLOS MAGNO VIANA
 BARROS:22999329334
 Dados: 2026.01.05 11:18:55 -03'00'

CARLOS MAGNO VIANA BARROS
 CONTADOR CRC-MA 5.088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		10.556.681,81	5.963.368,27	PASSIVO CIRCULANTE		9.536.839,45	3.799.716,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.516.231,68	4.766.454,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		366.789,57	20.416,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.222.391,82	4.766.454,61	PESSOAL A PAGAR		317.720,59	14.488,52
CONTA ÚNICA	F	361.616,37	89.197,99	PESSOAL A PAGAR	F	317.719,59	14.487,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.167,92	41.205,27	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	1,00	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.859.607,53	4.636.051,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.068,98	5.927,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		4.293.839,86	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	49.068,98	5.927,81
DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	4.293.839,86	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.247.035,31	1.153.237,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		40.450,13	576.999,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.247.035,31	1.153.237,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	574.723,64	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.247.035,31	1.153.237,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	574.723,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		6.045,62	2.933,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		40.450,13	2.276,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		6.045,62	2.933,07
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	39.050,13	876,06	PIS/PASEP A RECOLHER	F	3.112,55	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	1.400,00	1.400,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	2.933,07	2.933,07
ESTOQUES		0,00	619.913,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.916.968,95	2.623.129,09
ALMOXARIFADO		0,00	619.913,96	VALORES RESTITUÍVEIS		6.916.968,95	2.623.129,09
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	97.799,40	CONSIGNAÇÕES	F	1.067.663,32	623.509,65
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	72.622,38	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.935,28	1.935,28
AUTOPEÇAS	P	0,00	10.870,13	CONSIGNAÇÕES	F	734.482,34	342.156,75
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	77.130,29	CONSIGNAÇÕES	F	5.112.888,01	1.655.527,41
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	355.212,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		17.135.717,90	18.174.668,37
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	6.279,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		17.135.717,90	18.174.668,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		93.059.534,94	79.510.369,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.135.717,90	18.174.668,37
IMOBILIZADO		93.059.534,94	79.510.369,43	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	4.871.433,66	5.910.384,13
BENS MOVEIS		13.779.854,22	11.271.698,57	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	12.264.284,24	12.264.284,24
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.842.818,73	3.758.913,08	TOTAL PASSIVO		26.672.557,35	21.974.384,59
BENS DE INFORMÁTICA	P	496.174,34	496.174,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.507.428,36	1.438.178,36	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	295.349,88	295.349,88	PATRIMÔNIO LIQUIDO		76.943.659,40	63.499.353,11
VEÍCULOS	P	4.382.353,00	4.027.353,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		442.338,10	442.338,10
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.255.729,91	1.255.729,91	PATRIMÔNIO SOCIAL		442.338,10	442.338,10
BENS IMÓVEIS		80.659.053,75	68.238.670,86	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		442.338,10	442.338,10
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.060.866,59	967.199,92	RESULTADOS ACUMULADOS		76.501.321,30	63.057.015,01
BENS DOMINICAIS	P	1.150.749,24	869.164,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		76.501.321,30	63.057.015,01
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	20.613.734,87	15.155.765,15				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	33.621.305,39	32.703.596,15				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES	P	22.882.025,87	18.364.751,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.444.306,29	7.095.957,70
BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	14.055,30	14.055,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.057.015,01	48.190.940,83
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.316.316,49	164.137,65	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	7.770.116,48
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.379.373,03	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		76.943.659,40	63.499.353,11
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.379.373,03	0,00	TOTAL		103.616.216,75	85.473.737,70
TOTAL		103.616.216,75	85.473.737,70				

ANTONIO COELHO
RODRIGUES:50518
232387

Assinado de forma digital por
ANTONIO COELHO
RODRIGUES:50518232387
Dados: 2026.01.05 11:22:32
-03'00'

ANTONIO COELHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO
VIANA

BARROS:2299932933
4

Assinado de forma digital
por CARLOS MAGNO VIANA
BARROS:22999329334
Dados: 2026.01.05 11:23:42
-03'00'

CARLOS MAGNO VIANA BARROS
CONTADOR CRC-MA 5.088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
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		10.556.681,81	4.768.730,67	PASSIVO FINANCEIRO (9.536.839,45)+RP não Proc.(0,00)		9.536.839,45	3.868.326,22
ATIVO PERMANENTE		93.059.534,94	80.705.007,03	PASSIVO PERMANENTE		17.135.717,90	18.174.668,37
				SALDO PATRIMONIAL		76.943.659,40	63.430.743,11

ANTONIO COELHO
RODRIGUES:505182323
87

Assinado de forma digital por
ANTONIO COELHO
RODRIGUES:50518232387
Dados: 2026.01.05 11:22:47 -03'00'

ANTONIO COELHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO
VIANA
BARROS:22999329334

Assinado de forma digital por
CARLOS MAGNO VIANA
BARROS:22999329334
Dados: 2026.01.05 11:23:53 -03'00'

CARLOS MAGNO VIANA BARROS
CONTADOR CRC-MA 5.088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		-5.565.266,46	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		87.444.046,33	89.609.162,42
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-5.565.266,46	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		87.444.046,33	89.609.162,42
TOTAL		-5.565.266,46	0,00	TOTAL		87.444.046,33	89.609.162,42

ANTONIO COELHO
RODRIGUES:50518
232387

Assinado de forma digital
por ANTONIO COELHO
RODRIGUES:50518232387
Dados: 2026.01.05
11:22:20 -03'00'

ANTONIO COELHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO VIANA
BARROS:22999329334

Assinado de forma digital por
CARLOS MAGNO VIANA
BARROS:22999329334
Dados: 2026.01.05 11:21:06 -03'00'

CARLOS MAGNO VIANA BARROS
CONTADOR CRC-MA 5.088

ANTONIO
COELHO
RODRIGUES:505
18232387

Assinado de forma digital
por ANTONIO COELHO
RODRIGUES:50518232387
Dados: 2026.01.05
11:29:30 -03'00'

Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.793.697,99	3.184.513,38	PESSOAL E ENCARGOS		58.384.811,32	54.441.749,25
IMPOSTOS		5.645.272,35	3.140.455,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		55.423.883,19	51.784.087,86
TAXAS		148.425,64	44.058,17	ENCARGOS PATRONAIS		2.868.296,28	2.372.389,91
CONTRIBUIÇÕES		615.187,07	669.759,32	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		92.631,85	285.271,48
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		615.187,07	669.759,32	PESSOAL E ENCARGOS			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.664.116,99	1.169.497,23	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		201.575,00	382.455,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		1.664.116,99	1.169.497,23	APOSENTADORIAS E REFORMAS		201.575,00	188.227,00
SERVIÇOS				OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	194.228,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.175.714,15	796.159,66	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		47.782.325,29	30.551.020,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		1.175.714,15	796.159,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.814.631,05	14.099.355,91
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		34.588.321,21	16.451.664,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		134.843.000,38	117.517.551,49	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.379.373,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.906.311,86	11.299.077,65	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.605.635,32	1.021.168,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		121.936.688,52	106.218.473,84	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		1.605.635,32	1.021.168,33
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		54,00	1.033.464,86	FINANCEIRAS			
PASSIVOS				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		21.510.982,30	19.376.832,83
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		54,00	1.033.464,86	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.906.311,86	11.299.077,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		259.114,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.604.670,44	8.077.755,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		259.114,78	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		43.034,73	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		144.350.885,36	124.370.945,94	PASSIVOS			
TOTAL		144.350.885,36	124.370.945,94	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		43.034,73	0,00
				TRIBUTÁRIAS		398.197,74	359.158,29
				CONTRIBUIÇÕES		398.197,74	359.158,29
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		980.017,37	1.142.604,00
				PREMIAÇÕES		0,00	110.500,00
				INCENTIVOS		665.170,00	633.160,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		314.847,37	398.944,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		130.906.579,07	117.274.988,24
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		13.444.306,29	7.095.957,70
				TOTAL		144.350.885,36	124.370.945,94

ANTONIO COELHO Assinado de forma digital por
ANTONIO COELHO
RODRIGUES:50518232387
32387 Dados: 2026.01.05 11:17:37
-03'00'

ANTONIO COELHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO Assinado de forma digital por
CARLOS MAGNO VIANA
VIANA BARROS:22999329334
BARROS:22999329334 Dados: 2026.01.05 11:18:10 -03'00'

CARLOS MAGNO VIANA BARROS
CONTADOR CRC-MA 5.088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		15.028.795,11	12.075.849,41
INVESTIMENTOS		15.028.795,11	12.075.849,41
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.038.950,47	789.317,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.038.950,47	789.317,22

ANTONIO COELHO RODRIGUES:50518232387
232387

Assinado de forma digital
por ANTONIO COELHO
RODRIGUES:50518232387
Dados: 2026.01.05
11:17:50 -03'00'

ANTONIO COELHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO VIANA BARROS:22999329334

Assinado de forma digital por
CARLOS MAGNO VIANA
BARROS:22999329334
Dados: 2026.01.05 11:18:24 -03'00'

CARLOS MAGNO VIANA BARROS
CONTADOR CRC-MA 5.088