PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	40.587.000,00	40.587.000,00	39.859.669,84	-727.330,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.032.000,00	1.032.000,00	876.058,17	-155.941,83
Impostos	1.006.000,00	1.006.000,00	875.048,85	-130.951,15
Taxas	25.000,00	25.000,00	1.009,32	-23.990,68
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	238.000,00	238.000,00	41.195,88	-196.804,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	238.000,00	238.000,00	41.195,88	-196.804,12
RECEITA PATRIMONIAL	389.000,00	389.000,00	588.796,16	199.796,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	2.840,58	-159,42
Valores Mobiliários	383.500,00	383.500,00	585.955,58	202.455,58
Outras Receitas Patrimoniais	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	73.200,00	73.200,00	10.482,72	-62.717,28
Serviços e Atividades referentes à Saúde	72.200,00	72.200,00	10.482,72	-61.717,28
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.811.300,00	38.811.300,00	38.325.468,72	-485.831,28
Transferências da União e de suas Entidades	29.087.390,00	29.087.390,00	25.195.587,08	-3.891.802,92
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.632.000,00	4.632.000,00	7.938.326,23	3.306.326,23
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.091.910,00	5.091.910,00	5.191.555,41	99.645,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.500,00	43.500,00	17.668,19	-25.831,81
Multas administrativas, contratuais e judiciais	3.900,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	39.600,00	39.600,00	17.668,19	-21.931,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.413.000,00	4.413.000,00	2.037.396,00	-2.375.604,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Operações de Crédito	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.400,00	100.400,00	0,00	-100.400,00
Alienação de Bens Imóveis	100.400,00	100.400,00	0,00	-100.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.232.600,00	4.232.600,00	2.037.396,00	-2.195.204,00
Transferências da União e suas Entidades	2.342.100,00	2.342.100,00	2.037.396,00	-304.704,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.890.500,00	1.890.500,00	0,00	-1.890.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	45.000.000,00	45.000.000,00	41.897.065,84	-3.102.934,16
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)	45.000.000,00	45.000.000,00	41.897.065,84	-3.102.934,16
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	45.000.000,00	45.000.000,00	41.897.065,84	-3.102.934,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

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)	34.652.000,00	39.321.031,00	33.911.835,37	33.911.835,37	33.911.385,37	5.409.195,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.812.000,00	21.201.926,00	18.739.974,11	18.739.974,11	18.739.974,11	2.461.951,89
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	40.000,00	153.500,00	153.278,88	153.278,88	153.278,88	221,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.800.000,00	17.965.605,00	15.018.582,38	15.018.582,38	15.018.132,38	2.947.022,62
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.948.000,00	5.742.219,00	3.380.108,34	2.882.955,85	2.882.955,85	2.362.110,66
INVESTIMENTOS	9.748.000,00	4.909.231,00	2.574.620,22	2.077.467,73	2.077.467,73	2.334.610,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	832.988,00	805.488,12	805.488,12	805.488,12	27.499,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	400.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	45.000.000,00	45.068.250,00	37.291.943,71	36.794.791,22	36.794.341,22	7.776.306,29
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)	45.000.000,00	45.068.250,00	37.291.943,71	36.794.791,22	36.794.341,22	7.776.306,29
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.605.122,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	45.000.000,00	45.068.250,00	41.897.065,84	36.794.791,22	36.794.341,22	7.776.306,29
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	497.152,49	0,00	0,00	0,00	497.152,49
INVESTIMENTOS	0,00	497.152,49	0,00	0,00	0,00	497.152,49
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	497.152,49	0,00	0,00	0,00	497.152,49

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
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	450,00	0,00	0,00	450,00
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	450,00	0,00	0,00	450,00

Mariana Pinto Ribeiro Macedo

Mariana Pinto Ribeiro Macedo
Prefeita de Nova Colinas-MA

Railton Rodrigues da Cruz
Contador
CRC-MA nº: 014707/0-2

MARIANA PINTO RIBEIRO MACEDO: 01840080345

Digitally signed by MARIANA PINTO RIBEIRO MACEDO: 01840080345
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=MARIANA PINTO RIBEIRO MACEDO:01840080345
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-03-26 08:50:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**41.897.065,84**	**39.232.385,72**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**37.291.943,71**	**38.135.053,59**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		23.024.268,44	20.258.668,07	RECURSOS NÃO VINCULADOS		21.411.849,92	18.222.085,82
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		18.872.797,40	18.973.717,65	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		15.880.093,79	19.912.967,77
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		11.490.658,81	11.415.069,19	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		12.105.813,32	11.381.128,03
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.574.961,85	4.378.250,90	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		3.427.634,95	4.561.363,46
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		198.593,81	166.678,58	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		128.529,29	284.904,26
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.557.647,15	3.013.718,98	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		210.372,48	1.474.643,27
OUTRAS VINCULAÇÕES		50.935,78	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES		-7.743,75	2.210.928,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**7.200.359,83**	**5.588.935,04**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**7.200.359,83**	**6.877.957,01**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.200.164,10	5.588.935,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.200.164,10	6.877.957,01
REPASSE RECEBIDO		7.200.164,10	5.588.935,04	REPASSE CONCEDIDO		7.200.164,10	6.877.957,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		195,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		195,73	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		195,73	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		195,73	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**4.049.320,09**	**3.909.208,83**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**3.388.386,86**	**5.039.550,52**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		497.602,49	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	966.979,44
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		497.152,49	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	966.979,44
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		450,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.326.231,82	3.956.285,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.540.917,51	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.990.888,13	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.188.524,54	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		55.134,55	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		62.394,03	0,00	ISS		113.879,39	0,00
ISS		121.999,79	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		27.982,06	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		27.982,06	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.137.336,75	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.139.006,15	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.010,94	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.010,94	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	3.956.285,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.800,09	3.909.208,83	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		62.155,04	116.285,79
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		657,80	3.787.000,86	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.129,36	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		10.142,29	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		58.025,68	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	58.130,76	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	103.231,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	64.077,21	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	13.054,24
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**5.820.114,25**	**559.316,34**
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.605.428,56	559.316,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**554.058,89**	**1.881.347,87**	CAIXA		0,00	559.316,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		554.058,89	1.881.347,87	CONTA ÚNICA		289.176,03	0,00
CAIXA		0,00	1.881.347,87	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.316.252,53	0,00
CONTA ÚNICA		62,24	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		553.996,65	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		214.685,69	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		214.685,69	0,00
TOTAL		**53.700.804,65**	**50.611.877,46**	**TOTAL**		**53.700.804,65**	**50.611.877,46**

Mariana Pinto Ribeiro Macedo

Mariana Pinto Ribeiro Macedo
Prefeita de Nova Colinas-MA

Railton Rodrigues da Cruz
Contador
CRC-MA nº: 014707/0-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**6.452.158,20**	**554.058,89**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**5.820.114,25**	**554.058,89**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**5.605.428,56**	**554.058,89**
CONTA ÚNICA	F	289.176,03	62,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.316.252,53	553.996,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		**214.685,69**	**0,00**
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	214.685,69	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**632.043,95**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**570.609,31**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	570.609,31	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**61.434,64**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.129,36	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	47.883,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	9.421,89	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**14.860.315,06**	**12.782.847,33**
IMOBILIZADO		**14.860.315,06**	**12.782.847,33**
BENS MOVEIS		**6.505.288,08**	**5.483.132,65**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.020.055,43	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.100,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.483.132,65	5.483.132,65
BENS IMÓVEIS		**8.973.589,48**	**7.918.277,18**
BENS DE USO ESPECIAL	P	551.526,77	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	503.785,53	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.918.277,18	7.918.277,18
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-618.562,50**	**-618.562,50**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-922,00	-922,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	-617.640,50	-617.640,50
TOTAL		**21.312.473,26**	**13.336.906,22**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**216.455,69**	**1.320,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**450,00**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**450,00**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	450,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**216.005,69**	**1.320,00**
VALORES RESTITUÍVEIS		**216.005,69**	**1.320,00**
CONSIGNAÇÕES	F	214.685,69	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.320,00	1.320,00
TOTAL PASSIVO		**216.455,69**	**1.320,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**21.096.017,57**	**13.335.586,22**
RESULTADOS ACUMULADOS		**21.096.017,57**	**13.335.586,22**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**21.096.017,57**	**13.335.586,22**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.377.506,59	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.718.510,98	13.335.586,22
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**21.096.017,57**	**13.335.586,22**
TOTAL		**21.312.473,26**	**13.336.906,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		5.872.127,00	554.058,89	PASSIVO FINANCEIRO (216.455,69)+RP não Proc.(497.152,49)		713.608,18	1.320,00
ATIVO PERMANENTE		15.440.346,26	12.782.847,33	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		20.598.865,08	13.335.586,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

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		**0,00**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**153.278,88**	**0,00**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		153.278,88	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**153.278,88**	**0,00**

Mariana Pinto Ribeiro Macedo

Mariana Pinto Ribeiro Macedo
Prefeita de Nova Colinas-MA

Railton Rodrigues da Cruz
Contador
CRC-MA nº: 014707/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**875.308,17**	**0,00**
IMPOSTOS		874.298,85	0,00
TAXAS		1.009,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**41.195,88**	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.195,88	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**13.323,30**	**0,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.323,30	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**585.955,58**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		585.955,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**52.289.453,35**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.200.359,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		45.089.093,52	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**17.668,19**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.668,19	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**53.822.904,47**	**0,00**
TOTAL		**53.822.904,47**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**18.346.947,99**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.685.667,90	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		1.661.280,09	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**14.459.132,58**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.536.610,68	0,00
SERVIÇOS		8.922.521,90	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**177.485,59**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		153.278,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		22.688,71	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.518,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**11.966.788,73**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.200.359,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.766.161,48	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		267,42	0,00
TRIBUTÁRIAS		**296.164,99**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES		296.164,99	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**198.878,00**	**0,00**
PREMIAÇÕES		35.000,00	0,00
INCENTIVOS		163.878,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**45.445.397,88**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**8.377.506,59**	**0,00**
TOTAL		**53.822.904,47**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**2.077.467,73**	**0,00**
INVESTIMENTOS		2.077.467,73	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**805.488,12**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		805.488,12	0,00

Mariana Pinto Ribeiro Macedo

Mariana Pinto Ribeiro Macedo
Prefeita de Nova Colinas-MA

Railton Rodrigues da Cruz
Contador
CRC-MA nº: 014707/0-2