PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	62.890.781,49	62.890.781,49	45.345.711,42	-17.545.070,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.215.333,00	1.215.333,00	1.033.557,11	-181.775,89
Impostos	1.215.333,00	1.215.333,00	1.033.557,11	-181.775,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	382.963,84	382.963,84	111.246,70	-271.717,14
Contribuições Econômicas	185.646,27	185.646,27	0,00	-185.646,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	197.317,57	197.317,57	111.246,70	-86.070,87
RECEITA PATRIMONIAL	438.522,02	438.522,02	245.034,05	-193.487,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	205.990,11	205.990,11	0,00	-205.990,11
Valores Mobiliários	228.686,56	228.686,56	245.034,05	16.347,49
Outras Receitas Patrimoniais	3.845,35	3.845,35	0,00	-3.845,35
RECEITA DE SERVIÇOS	360.144,25	360.144,25	154.728,83	-205.415,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.144,40	3.144,40	154.728,83	151.584,43
Serviços e Atividades referentes à Saúde	356.999,85	356.999,85	0,00	-356.999,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.386.830,85	60.386.830,85	43.501.992,38	-16.884.838,47
Transferências da União e de suas Entidades	43.029.991,98	43.029.991,98	31.011.696,08	-12.018.295,90
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.221.849,69	3.221.849,69	5.554.221,89	2.332.372,20
Transferências do Municipio e suas Entidades	185.524,82	185.524,82	0,00	-185.524,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.949.464,36	13.949.464,36	6.936.074,41	-7.013.389,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.987,53	106.987,53	299.152,35	192.164,82
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	105.240,65	105.240,65	299.152,35	193.911,70
Demais Receitas Correntes	1.746,88	1.746,88	0,00	-1.746,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.530.778,27	7.530.778,27	149.430,20	-7.381.348,07
ALIENAÇÃO DE BENS	17.468,85	17.468,85	0,00	-17.468,85
Alienação de Bens Móveis	17.468,85	17.468,85	0,00	-17.468,85
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.513.309,42	7.513.309,42	149.430,20	-7.363.879,22
Transferências da União e suas Entidades	4.962.730,45	4.962.730,45	149.430,20	-4.813.300,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.550.578,97	2.550.578,97	0,00	-2.550.578,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	70.421.559,76	70.421.559,76	45.495.141,62	-24.926.418,14
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)	70.421.559,76	70.421.559,76	45.495.141,62	-24.926.418,14
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.110.125,09	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	70.421.559,76	70.421.559,76	47.605.266,71	-24.926.418,14
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

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

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)	48.947.525,58	61.272.316,24	45.460.682,96	45.460.247,96	45.355.357,84	15.811.633,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.644.992,64	30.626.581,37	23.700.929,06	23.700.929,06	23.696.003,94	6.925.652,31
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.302.532,94	30.645.734,87	21.759.753,90	21.759.318,90	21.659.353,90	8.885.980,97
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	21.074.123,34	9.139.588,51	2.144.583,75	2.144.583,75	2.099.067,12	6.995.004,76
INVESTIMENTOS	20.578.643,13	9.129.108,30	2.144.583,75	2.144.583,75	2.099.067,12	6.984.524,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	495.480,21	10.480,21	0,00	0,00	0,00	10.480,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	399.910,84	49.910,84	0,00	0,00	0,00	49.910,84
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	70.421.559,76	70.461.815,59	47.605.266,71	47.604.831,71	47.454.424,96	22.856.548,88
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)	70.421.559,76	70.461.815,59	47.605.266,71	47.604.831,71	47.454.424,96	22.856.548,88
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	70.421.559,76	70.461.815,59	47.605.266,71	47.604.831,71	47.454.424,96	22.856.548,88
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 ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18
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	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18
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	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18

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 ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.809,27	3.809,25	0,00	0,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.809,25	3.809,25	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
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	3.809,27	3.809,25	0,00	0,02

LUIZA COUTINHO MACEDO: 57674019349

Digitally signed by LUIZA COUTINHO MACEDO: 57674019349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=50590299000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LUIZA COUTINHO MACEDO:57674019349
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-03-31 10:34:11

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**45.495.141,62**	**57.603.896,43**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**47.605.266,71**	**63.082.251,43**
ORDINÁRIO		20.533.418,04	16.495.094,77	ORDINÁRIO		23.378.603,95	21.332.718,98
VINCULADO		24.961.723,58	41.108.801,66	VINCULADO		24.226.662,76	41.749.532,45
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		6.936.074,41	12.006.847,98	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		3.867.840,24	7.322.236,02
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		4.782.595,07	7.721.516,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		873.619,71	5.679.115,16
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		2.465.703,60	5.437.940,62	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		10.234.348,08	14.841.908,70
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		619.710,12	107.145,84	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		195.762,55	228.360,52
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		139.650,00	199.516,80	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		224.857,13	320.606,20
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		100.614,10	225.848,68	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		178.599,67	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		507.138,43	371.546,88	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		5.084.347,69	9.012.290,64
TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		149.430,20	524.875,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		105.516,63	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		0,00	110.000,00	TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES		1.346.383,41	2.505.626,26
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		5.467.988,25	10.042.682,12	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		1.031.924,27	711.407,60
TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES		220.096,99	133.521,42	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		434.230,65	823.828,20
ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		1.169.449,13	946.008,46	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		553.417,90	304.153,15
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		319.731,29	558.172,06	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		95.814,83	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		1.960.019,00	2.621.123,95	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**5.785.982,98**	**7.624.303,11**
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		12.276,29	1.800,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		5.785.982,98	7.624.303,11
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		111.246,70	100.255,62	REPASSE CONCEDIDO		5.785.982,98	7.624.303,11

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**5.785.982,98**	**12.427.010,78**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**2.803.791,16**	**5.903.671,85**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		5.785.982,98	12.427.010,78	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.809,25	1.216.855,16
REPASSE RECEBIDO		5.785.982,98	12.427.010,78	RP PROCESSADOS PAGOS		3.809,25	1.216.855,16
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**4.395.997,80**	**6.930.066,67**	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.742.043,21	4.554.166,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		150.841,75	3.817,45	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		869.644,61	1.693.362,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		435,00	8,18	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		7.645,28	19.932,12
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		150.406,75	3.809,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	64.633,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.238.172,62	6.815.257,22	ISS		261.058,37	476.093,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.680.039,11	2.766.620,25	PENSAO ALIMENTICIA		6.112,56	10.363,37
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		55.124,09	110.662,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		89.762,01	205.654,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		602.318,11	993.456,47	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.403.074,96	2.012.860,07
ISS		262.598,95	467.163,76	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	537,24
PENSAO ALIMENTICIA		7.629,54	10.982,13	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	11.256,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		83.943,03	172.913,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		43.872,58	33.506,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.427.328,71	2.207.704,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.638,24	23.435,34
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	538,21	ISS		4.234,60	2.531,39
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	2.506,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		57.938,70	132.649,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		46.964,77	45.001,59	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.177,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		67.991,71	35.159,06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		57.938,70	131.472,46
ISS		4.234,60	2.549,59	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**1.567.600,32**	**2.875.978,74**
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.983,43	110.992,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	2.875.978,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		216,00	75.992,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.767,43	34.999,28	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.567.600,32	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**2.085.518,77**	**1.674.859,26**	CAIXA		0,03	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	1.674.859,26	CONTA ÚNICA		1.084.426,74	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		46.175,36	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.085.518,77	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		436.998,19	0,00
CONTA ÚNICA		1.288.775,15	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		61.988,69	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		734.754,93	0,00				
TOTAL		**57.762.641,17**	**79.486.205,13**				

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		**57.762.641,17**	**78.635.833,14**				

LUIZA COUTINHO MACEDO: 57674019349

Digitally signed by LUIZA COUTINHO MACEDO: 57674019349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=50590299000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LUIZA COUTINHO MACEDO:57674019349
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-03-31 10:33:43

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**6.094.983,83**	**6.557.640,01**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.567.600,32**	**2.085.518,77**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.567.600,32**	**2.085.518,77**
CAIXA	F	0,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	46.175,36	61.988,69
CONTA ÚNICA	F	1.084.426,74	1.288.775,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	436.998,19	734.754,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**4.527.383,51**	**4.472.121,24**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**4.527.383,51**	**4.472.121,24**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	370.217,91	319.046,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	512,78	512,78
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.152.345,82	4.152.561,82
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	4.307,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.730.786,54**	**4.586.202,79**
IMOBILIZADO		**6.730.786,54**	**4.586.202,79**
BENS MOVEIS		**1.528.837,03**	**1.484.766,03**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	292.091,18	292.091,18
BENS DE INFORMÁTICA	P	286.349,30	286.349,30
VEÍCULOS	P	295.000,00	295.000,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	538.027,12	505.771,12
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	49.031,43	49.031,43
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	68.338,00	56.523,00
BENS IMÓVEIS		**5.201.949,51**	**3.101.436,76**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.509.692,41	2.409.179,66
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	287.000,00	287.000,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	405.257,10	405.257,10
TOTAL		**12.825.770,37**	**11.143.842,80**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**4.534.706,11**	**2.906.424,86**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		**4.925,12**	**3.809,25**
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**3.809,25**
PESSOAL A PAGAR	F	0,00	3.809,25
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**4.925,12**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	4.925,12	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**145.481,65**	**0,02**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**145.481,65**	**0,02**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	145.481,65	0,02
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		**4.384.299,34**	**2.902.615,59**
VALORES RESTITUÍVEIS		**4.384.299,34**	**2.902.615,59**
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	132.218,75	132.218,75
CONSIGNAÇÕES	F	4.252.080,59	2.770.396,84
TOTAL PASSIVO		**4.534.706,11**	**2.906.424,86**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**7.832.923,96**	**7.793.723,30**
RESULTADOS ACUMULADOS		**7.832.923,96**	**7.793.723,30**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**7.832.923,96**	**7.793.723,30**
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.202,85	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		37.997,81	2.254.766,65
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.793.723,30	5.538.956,65
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**7.832.923,96**	**7.793.723,30**
TOTAL		**12.367.630,07**	**10.700.148,16**

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.090.676,83	6.557.640,01	PASSIVO FINANCEIRO (4.534.706,11)+RP não Proc.(443,18)		4.535.149,29	2.906.433,04
ATIVO PERMANENTE		6.735.093,54	4.586.202,79	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		8.290.621,08	8.237.409,76

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

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		**23.537,20**	**23.537,20**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**376.466,26**	**376.466,26**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		376.466,26	376.466,26
DIREITOS CONTRATUAIS		23.537,20	23.537,20				
TOTAL		**23.537,20**	**23.537,20**	**TOTAL**		**376.466,26**	**376.466,26**

LUIZA COUTINHO MACEDO: 57674019349

Digitally signed by LUIZA COUTINHO MACEDO:57674019349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=50590299000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LUIZA COUTINHO MACEDO: 57674019349
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-03-31 10:34:37

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.032.354,26**	**1.104.787,76**
IMPOSTOS		1.032.354,26	1.104.787,76
CONTRIBUIÇÕES		**111.246,70**	**100.255,62**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		111.246,70	100.255,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**154.728,83**	**134.593,03**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		154.728,83	134.593,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**245.034,05**	**167.877,33**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		245.034,05	167.877,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**53.711.293,92**	**47.917.365,98**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.785.982,98	6.997.760,63
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		47.925.310,94	40.919.605,35
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**897.337,01**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	897.337,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**299.152,35**	**1.266,71**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		299.152,35	1.266,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**55.553.810,11**	**50.323.483,44**
TOTAL		**55.553.810,11**	**50.323.483,44**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**23.696.622,06**	**20.250.172,57**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		21.988.173,72	17.211.353,32
ENCARGOS PATRONAIS		1.686.581,22	3.038.819,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		21.867,12	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**20.357.540,87**	**17.294.469,23**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.954.026,14	5.094.009,19
SERVIÇOS		12.403.514,73	12.200.460,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**981.014,96**	**1.505,00**
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	1.505,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		981.014,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**10.059.871,34**	**10.310.544,81**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.785.982,98	6.997.760,63
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.273.888,36	3.312.784,18
TRIBUTÁRIAS		**186.322,24**	**164.565,18**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		39,06	0,00
CONTRIBUIÇÕES		186.283,18	164.565,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**234.440,83**	**47.460,00**
INCENTIVOS		234.440,83	47.460,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**55.515.812,30**	**48.068.716,79**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**37.997,81**	**2.254.766,65**
TOTAL		**55.553.810,11**	**50.323.483,44**

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**2.144.583,75**	**1.382.983,11**
INVESTIMENTOS		2.144.583,75	1.382.983,11

LUIZA COUTINHO MACEDO: 57674019349

Digitally signed by LUIZA COUTINHO MACEDO:57674019349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=50590299000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LUIZA COUTINHO MACEDO:57674019349
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-03-31 10:35:51