

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	103.522.796,50	103.522.796,50	104.932.668,28	1.409.871,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.473.816,50	3.473.816,50	3.059.743,39	-414.073,11
Impostos	1.717.870,00	1.717.870,00	3.008.389,44	1.290.519,44
Taxas	397.210,00	397.210,00	49.222,20	-347.987,80
Contribuição de Melhoria	1.358.736,50	1.358.736,50	2.131,75	-1.356.604,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.047.350,00	5.047.350,00	4.801.209,93	-246.140,07
Contribuições Sociais	3.778.555,00	3.778.555,00	4.402.357,37	623.802,37
Contribuições Econômicas	54.395,00	54.395,00	25.605,64	-28.789,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.214.400,00	1.214.400,00	373.246,92	-841.153,08
RECEITA PATRIMONIAL	831.105,00	831.105,00	545.606,85	-285.498,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	247.940,00	247.940,00	0,00	-247.940,00
Valores Mobiliários	583.165,00	583.165,00	545.606,85	-37.558,15
RECEITA AGROPECUARIA	79.695,00	79.695,00	0,00	-79.695,00
Receita Agropecuária	79.695,00	79.695,00	0,00	-79.695,00
RECEITA INDUSTRIAL	78.430,00	78.430,00	0,00	-78.430,00
Receita Industrial	78.430,00	78.430,00	0,00	-78.430,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.768.470,00	1.768.470,00	144.740,10	-1.623.729,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	624.910,00	624.910,00	136.712,65	-488.197,35
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.113.200,00	1.113.200,00	0,00	-1.113.200,00
Serviços e Atividades Financeiras	15.180,00	15.180,00	26,65	-15.153,35
Outros Serviços	15.180,00	15.180,00	8.000,80	-7.179,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	92.088.575,00	92.088.575,00	96.381.368,01	4.292.793,01
Transferências da União e de suas Entidades	68.243.391,00	68.243.391,00	71.213.617,58	2.970.226,58
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.277.199,00	7.277.199,00	8.212.068,66	934.869,66
Transferências do Município e suas Entidades	29.095,00	29.095,00	0,00	-29.095,00
Transferências de Instituições Privadas	283.360,00	283.360,00	0,00	-283.360,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.141.680,00	16.141.680,00	16.955.681,77	814.001,77
Demais Transferências Correntes	113.850,00	113.850,00	0,00	-113.850,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.355,00	155.355,00	0,00	-155.355,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	20.240,00	20.240,00	0,00	-20.240,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	90.840,00	90.840,00	0,00	-90.840,00
Demais Receitas Correntes	44.275,00	44.275,00	0,00	-44.275,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.673.163,00	4.673.163,00	1.082.392,75	-3.590.770,25
ALIENAÇÃO DE BENS	283.360,00	283.360,00	0,00	-283.360,00
Alienação de Bens Móveis	141.680,00	141.680,00	0,00	-141.680,00
Alienação de Bens Imóveis	141.680,00	141.680,00	0,00	-141.680,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.389.803,00	4.389.803,00	1.082.392,75	-3.307.410,25
Transferências da União e suas Entidades	2.560.866,00	2.560.866,00	1.082.392,75	-1.478.473,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	774.180,00	774.180,00	0,00	-774.180,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	27.830,00	27.830,00	0,00	-27.830,00
Transferências de Instituições Privadas	137.885,00	137.885,00	0,00	-137.885,00
Demais Transferências de Capital	889.042,00	889.042,00	0,00	-889.042,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>108.195.959,50</b>	<b>108.195.959,50</b>	<b>106.015.061,03</b>	<b>-2.180.898,47</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>108.195.959,50</b>	<b>108.195.959,50</b>	<b>106.015.061,03</b>	<b>-2.180.898,47</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>108.195.959,50</b>	<b>108.195.959,50</b>	<b>106.015.061,03</b>	<b>-2.180.898,47</b>
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

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

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)	78.170.599,25	101.213.357,15	96.123.036,76	96.119.414,24	95.382.315,78	5.090.320,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.656.392,50	53.359.803,20	51.488.445,66	51.488.445,66	51.441.677,07	1.871.357,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.450.450,75	47.852.797,95	44.634.591,10	44.630.968,58	43.940.638,71	3.218.206,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	28.994.069,00	9.120.265,90	7.433.011,12	7.433.011,12	7.147.527,80	1.687.254,78
INVESTIMENTOS	28.737.021,00	7.188.217,90	5.514.733,95	5.514.733,95	5.417.596,77	1.673.483,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257.048,00	1.932.048,00	1.918.277,17	1.918.277,17	1.729.931,03	13.770,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.031.291,25	1.291,25	0,00	0,00	0,00	1.291,25
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>108.195.959,50</b>	<b>110.334.914,30</b>	<b>103.556.047,88</b>	<b>103.552.425,36</b>	<b>102.529.843,58</b>	<b>6.778.866,42</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>108.195.959,50</b>	<b>110.334.914,30</b>	<b>103.556.047,88</b>	<b>103.552.425,36</b>	<b>102.529.843,58</b>	<b>6.778.866,42</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.459.013,15	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>108.195.959,50</b>	<b>110.334.914,30</b>	<b>106.015.061,03</b>	<b>103.552.425,36</b>	<b>102.529.843,58</b>	<b>6.778.866,42</b>
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	182.318,95	137.554,09	105.912,00	105.912,00	211.682,42	2.278,62
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	182.318,95	137.554,09	105.912,00	105.912,00	211.682,42	2.278,62
DESPESAS DE CAPITAL	3.262,22	445.437,33	396.728,31	396.728,31	51.971,24	0,00
INVESTIMENTOS	3.262,22	445.437,33	396.728,31	396.728,31	51.971,24	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
<b>TOTAL</b>	<b>185.581,17</b>	<b>582.991,42</b>	<b>502.640,31</b>	<b>502.640,31</b>	<b>263.653,66</b>	<b>2.278,62</b>

### 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	67.737,93	621.988,49	438.029,43	0,00	251.696,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.368,00	0,00	0,00	0,00	29.368,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.369,93	621.988,49	438.029,43	0,00	222.328,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	425.771,13	425.771,13	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	425.771,13	425.771,13	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
<b>TOTAL</b>	<b>67.737,93</b>	<b>1.047.759,62</b>	<b>863.800,56</b>	<b>0,00</b>	<b>251.696,99</b>

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CIRINEU RODRIGUES  
COSTA:49950746353

Digitally signed by CIRINEU RODRIGUES COSTA:49950746353  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia,  
OU=47280695000176, OU=AC SyngularID Multipla, CN=CIRINEU  
RODRIGUES COSTA:49950746353  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025-03-13 00:19:28

Pág.: 1

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.504.305,80</b>	<b>7.248.962,36</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.574.447,33</b>	<b>4.189.769,41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>6.884.348,82</b>	<b>6.542.707,61</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>318.856,10</b>	<b>29.368,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.627.232,26	5.514.652,59	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>130.509,96</b>	<b>29.368,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.014.395,07	4.882.821,34	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	10.053,22	0,00
CONTA ÚNICA	F	1.612.837,19	631.742,92	PESSOAL A PAGAR	P	54.373,37	0,00
REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO	F	0,00	88,33	PESSOAL A PAGAR	F	66.083,37	29.368,00
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>		<b>257.116,56</b>	<b>1.028.055,02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>188.346,14</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	257.116,56	1.028.055,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	188.346,14	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>618.356,98</b>	<b>338.020,47</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.060.503,83</b>	<b>1.182.661,04</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>47.200,73</b>	<b>26.431,24</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.060.503,83</b>	<b>1.182.661,04</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	47.200,73	26.431,24	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	800,00	800,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>571.156,25</b>	<b>311.589,23</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	96.749,04	97.472,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	874.124,30	614.557,94	FORNECEDORES NACIONAIS	F	962.954,79	1.084.388,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	-302.968,05	-302.968,71	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>41,25</b>	<b>41,25</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>366.634,28</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>41,25</b>	<b>41,25</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>366.634,28</b>	PIS/PASEP A RECOLHER	F	41,25	41,25
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	294.237,51	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.195.046,15</b>	<b>2.977.699,12</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	17.133,39	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>46.000,00</b>	<b>900,00</b>
AUTOPEÇAS	P	0,00	14.000,00	DIARIAS A PAGAR	F	1.900,00	900,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	41.263,38	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	44.100,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>3.149.046,15</b>	<b>2.976.799,12</b>
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	CONSIGNAÇÕES	F	272.803,74	256.167,87
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.600,00	1.600,00	CONSIGNAÇÕES	F	2.876.242,41	2.720.631,25
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>21.158.649,19</b>	<b>15.247.186,93</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>4.574.447,33</b>	<b>4.189.769,41</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>21.158.649,19</b>	<b>15.247.186,93</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>3.672.018,96</b>	<b>2.285.394,96</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
VEÍCULOS	P	1.310.219,00	691.720,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>24.204.499,35</b>	<b>16.944.510,13</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	507.568,62	507.568,62	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>24.204.499,35</b>	<b>16.944.510,13</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	879.607,72	642.929,41	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>24.204.499,35</b>	<b>16.944.510,13</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	113.690,24	113.690,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.259.989,22	7.568.033,46
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	374.150,96	197.061,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.944.510,13	9.376.476,67
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	486.782,42	132.425,04				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>17.486.630,23</b>	<b>12.961.791,97</b>				

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES	P	406.647,48	406.647,48	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>24.204.499,35</b>	<b>16.944.510,13</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	15.621.158,48	11.155.144,49	<b>TOTAL</b>		<b>28.778.946,68</b>	<b>21.134.279,54</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	58.824,27	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.400.000,00	1.400.000,00				
<b>TOTAL</b>		<b>28.662.954,99</b>	<b>22.496.149,29</b>				

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		8.154.901,80	8.154.901,80	PASSIVO FINANCEIRO (4.092.912,21)+RP não Proc.(5.901,14)		4.098.813,35	4.861.484,80
ATIVO PERMANENTE		15.652.145,45	15.652.145,45	PASSIVO PERMANENTE		97.472,74	97.472,74
				SALDO PATRIMONIAL		19.610.761,16	18.848.089,71

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		18.000,00	18.000,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		126.889.865,01	101.320.425,77
DIREITOS CONTRATUAIS		18.000,00	18.000,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		126.889.865,01	101.320.425,77
				<b>TOTAL</b>		<b>126.889.865,01</b>	<b>101.320.425,77</b>

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.455.505,07</b>	<b>6.854.296,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.423.324,92</b>	<b>4.092.296,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>6.884.348,82</b>	<b>6.542.707,61</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>29.368,00</b>	<b>29.368,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.627.232,26	5.514.652,59	PESSOAL A PAGAR		76.136,59	29.368,00
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		0,00	88,33	PESSOAL A PAGAR		66.083,37	29.368,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.014.395,07	4.882.821,34	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		10.053,22	0,00
CONTA ÚNICA		1.612.837,19	631.742,92	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>188.346,14</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>		<b>257.116,56</b>	<b>1.028.055,02</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		188.346,14	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		257.116,56	1.028.055,02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>963.754,79</b>	<b>1.085.188,30</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>571.156,25</b>	<b>311.589,23</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>963.754,79</b>	<b>1.085.188,30</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>571.156,25</b>	<b>311.589,23</b>	FORNECEDORES NACIONAIS		962.954,79	1.084.388,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		874.124,30	614.557,94	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		800,00	800,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		-302.968,05	-302.968,71	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>41,25</b>	<b>41,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.455.505,07</b>	<b>6.854.296,84</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>41,25</b>	<b>41,25</b>
				PIS/PASEP A RECOLHER		41,25	41,25
				<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.195.046,15</b>	<b>2.977.699,12</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>3.149.046,15</b>	<b>2.976.799,12</b>
				CONSIGNAÇÕES		272.803,74	256.167,87
				CONSIGNAÇÕES		2.876.242,41	2.720.631,25
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>46.000,00</b>	<b>900,00</b>
				DIÁRIAS A PAGAR		1.900,00	900,00
				CONSÓRCIOS A PAGAR		44.100,00	0,00
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>5.901,14</b>	<b>768.572,59</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>5.901,14</b>	<b>768.572,59</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>2.278,62</b>	<b>185.581,17</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.278,62	185.581,17
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>3.622,52</b>	<b>582.991,42</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.622,52	582.991,42
				<b>TOTAL</b>		<b>4.429.226,06</b>	<b>4.860.869,26</b>

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>48.800,73</b>	<b>394.665,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>151.122,41</b>	<b>97.472,74</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>47.200,73</b>	<b>26.431,24</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>54.373,37</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>47.200,73</b>	<b>26.431,24</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>54.373,37</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		47.200,73	26.431,24	PESSOAL A PAGAR		54.373,37	0,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>366.634,28</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>96.749,04</b>	<b>97.472,74</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>366.634,28</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>96.749,04</b>	<b>97.472,74</b>
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	294.237,51	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>96.749,04</b>	<b>97.472,74</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	17.133,39				
AUTOPEÇAS		0,00	14.000,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	41.263,38				
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>				
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		1.600,00	1.600,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>21.158.649,19</b>	<b>15.247.186,93</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>21.158.649,19</b>	<b>15.247.186,93</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>3.672.018,96</b>	<b>2.285.394,96</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		507.568,62	507.568,62				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		879.607,72	642.929,41				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		113.690,24	113.690,24				
VEÍCULOS		1.310.219,00	691.720,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		374.150,96	197.061,65				
DEMAIS BENS MÓVEIS		486.782,42	132.425,04				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>17.486.630,23</b>	<b>12.961.791,97</b>				
BENS DE USO COMUM DO POVO		58.824,27	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		15.621.158,48	11.155.144,49				
INSTALAÇÕES		406.647,48	406.647,48				
BENS DE USO ESPECIAL		1.400.000,00	1.400.000,00				
<b>TOTAL</b>		<b>21.207.449,92</b>	<b>15.641.852,45</b>	<b>TOTAL</b>		<b>151.122,41</b>	<b>97.472,74</b>

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>-1.891.983,00</b>	<b>-2.975.419,62</b>
0	Sem Especificação		-1.835.692,21	-1.835.692,21
0	Recursos Ordinários		-64,23	0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação		11.067,31	-1.138.303,42
869	Outros Recursos Extraorçamentários		-67.293,87	-1.423,99
1	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>307.933,22</b>	<b>454.778,69</b>
500	Recursos não Vinculados de Impostos		-15.818.926,00	-23.105.358,75
501	Outros Recursos não Vinculados		-51.094,78	177.674,83
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos		1.966,92	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-7.070.313,27	-6.632.052,57
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-27.368,00	-27.368,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-623.721,17	-627.897,39
550	Transferência do Salário-Educação		240.431,26	69.144,11
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			-827,26
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		46.818,59	102.362,75
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		-97.137,18	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		-1.692.189,47	-849.427,60
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		29.261,94	112.937,78
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.966,92	0,00
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde			-1.504,82
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		-188.713,20	-193.778,30
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		-8.510.815,74	-4.388.155,08
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		-25.989,51	225.984,55
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		-2.486.421,56	3.843.949,79
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		-19.602,36	-6.064,00
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios			-63.504,06
706	Transferência Especial da União			719.482,76
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			139.233,06
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			56.401,42
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		157.986,01	0,00
749	Outras vinculações de transferências		1.245,09	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.009,59	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		-6.800,00	-1.400,00
799	Outras Vinculações Legais			-782,99
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.288.730,61	-19.244,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		-1.344.421,79	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários		36.500.742,86	30.924.972,46

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>307.933,22</b>	<b>454.778,69</b>
899	Outros Recursos Vinculados	1.287,46	0,00
2	<b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-13.616,11</b>	<b>-13.616,77</b>
869	Outros Recursos Extraorçamentários	-13.616,11	-13.616,77
<b>TOTAL</b>		<b>-1.597.665,89</b>	<b>-2.534.257,70</b>

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

CIRINEU RODRIGUES  
COSTA:49950746353

Digitally signed by CIRINEU RODRIGUES COSTA:49950746353  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,  
OU=Videoconferencia, OU=47280695000176, OU=AC SyngularID  
Multipla, CN=CIRINEU RODRIGUES COSTA:49950746353 Pág.: 1  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025-03-13 00:20:21

Exercício de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>106.015.061,03</b>	<b>86.475.911,06</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>103.556.047,88</b>	<b>88.945.403,00</b>
ORDINÁRIO		37.923.561,84	32.098.242,32	ORDINÁRIO		35.362.083,19	31.657.694,23
VINCULADO		68.091.499,19	54.377.668,74	VINCULADO		68.193.964,69	57.287.708,77
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.202.520,66	14.516.001,21	AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO - PISO DA ENFERMAGEM		0,00	805.259,13
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		12.354.185,25	9.420.274,60	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.112.748,27	2.561.897,90
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		11.990.630,36	9.570.973,65	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		126.840,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		1.003.210,61	491.961,91	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	279.987,10
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.735.155,40	274.694,66	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		434.778,78	295.225,48
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		0,25	0,67	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		3.679.079,58	2.714.511,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		891.986,55	907.506,12	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		788.141,08	906.706,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		450.810,66	499.360,91	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.576.790,16	404.686,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		101.593,36	102.362,75	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		890.748,08	941.523,23
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		469.020,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		526.176,75	581.625,01
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		14.823.020,66	8.941.518,18	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		141.088,88	0,00
AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO - PISO DA ENFERMAGEM		0,00	915.561,86	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		54.994,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		245.050,04	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	145.277,45
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	12.265,42	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		11.298.435,88	13.140.953,81
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		566.340,10	754.545,92	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		1.007.294,48	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		0,00	191.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		10.913.058,27	5.307.722,10
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.259.127,16	4.891.252,68	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		19.381.947,67	16.181.056,30
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		455.616,15	52,75	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS		566.636,18	489.432,07
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	134.479,13				
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	54.475,67				

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	34.197,63	à EDUCAÇÃO			
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		4.543.231,48	2.665.183,02	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À SAÚDE		149.000,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>11.377.907,54</b>	<b>14.251.076,94</b>	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		0,00	95.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>11.377.907,54</u>	<u>14.251.076,94</u>	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ		15.546.206,59	12.436.844,53
REPASSE RECEBIDO		11.377.907,54	14.251.076,94	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>13.163.982,54</b>	<b>12.577.076,94</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>13.321.777,41</b>	<b>11.312.995,59</b>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>13.163.982,54</u>	<u>12.577.076,94</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.026.204,30</u>	<u>1.632.051,04</u>	REPASSE CONCEDIDO		13.163.982,54	12.577.076,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.622,52	582.991,42	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>13.653.074,35</b>	<b>9.761.952,60</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.022.581,78	1.049.059,62	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.366.440,87</u>	<u>709.225,53</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>9.370.787,39</u>	<u>8.746.300,91</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		502.640,31	238.887,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	176.020,94	RP PROCESSADOS PAGOS		863.800,56	470.338,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		659.076,84	595.311,39	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>9.102.280,74</u>	<u>7.887.301,71</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		504.495,01	375.327,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	176.020,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	97.682,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		629.285,90	179.698,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.421.800,66	978.515,17	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		412.449,16	197.073,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		291.505,15	133.554,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	97.682,34
ISS		0,00	1.198,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.362.675,11	941.548,29
ISS		491.788,40	488.132,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		274.869,28	97.203,19
OUTROS CONSIGNATARIOS		521.077,18	429.665,98	ISS		0,00	1.198,50
PENSAO ALIMENTICIA		71.386,22	91.695,98	ISS		488.877,40	455.883,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.750.252,44	2.764.629,20	OUTROS CONSIGNATARIOS		508.760,06	250.952,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		413.032,12	380.877,14	PENSAO ALIMENTICIA		70.903,03	90.304,28
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	37.378,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.750.252,43	2.797.121,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.246.373,37	2.196.312,29	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		362.267,13	374.530,99
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>2.924.785,72</u>	<u>934.643,64</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	37.378,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.412,00	402.953,36	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.241.941,24	2.190.706,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.923.373,72	531.690,28	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>3.184.352,74</u>	<u>1.165.425,36</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>6.542.707,61</b>	<b>7.087.794,58</b>	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO		1.412,66	37.844,31
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>1.409.967,23</u>				
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>6.542.707,61</u>	<u>5.677.827,35</u>				
CONTA ÚNICA		631.742,92	1.846.640,70				

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	951.242,98	PRAZO			
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		88,33	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.182.940,08	1.127.581,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.882.821,34	2.879.943,67	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>6.884.348,82</b>	<b>9.143.917,53</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.028.055,02	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>2.199.210,70</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>6.884.348,82</u>	<u>6.944.706,83</u>
<b>TOTAL</b>		<b>137.257.453,59</b>	<b>119.127.778,17</b>	CONTA ÚNICA		1.612.837,19	3.074.704,57
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.014.395,07	3.757.064,48
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		257.116,56	112.937,78
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>137.257.453,59</b>	<b>120.428.350,07</b>

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	45.359.747,96	7.436.186,12	37.923.561,84	38.300.254,43	0,00	38.300.254,43
1 VINCULADO	68.091.499,19	0,00	68.091.499,19	54.377.668,74	0,00	54.377.668,74
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.202.520,66	0,00	17.202.520,66	14.516.001,21	0,00	14.516.001,21
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	12.354.185,25	0,00	12.354.185,25	9.420.274,60	0,00	9.420.274,60
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	11.990.630,36	0,00	11.990.630,36	9.570.973,65	0,00	9.570.973,65
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1.003.210,61	0,00	1.003.210,61	491.961,91	0,00	491.961,91
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.735.155,40	0,00	1.735.155,40	274.694,66	0,00	274.694,66
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,25	0,00	0,25	0,67	0,00	0,67
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	891.986,55	0,00	891.986,55	907.506,12	0,00	907.506,12
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	450.810,66	0,00	450.810,66	499.360,91	0,00	499.360,91
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	101.593,36	0,00	101.593,36	102.362,75	0,00	102.362,75
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	469.020,50	0,00	469.020,50	0,00	0,00	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.823.020,66	0,00	14.823.020,66	8.941.518,18	0,00	8.941.518,18
605 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO - PISO DA ENFERMAGEM			0,00	915.561,86		915.561,86
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	245.050,04	0,00	245.050,04	0,00	0,00	0,00
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE			0,00	12.265,42		12.265,42
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	566.340,10	0,00	566.340,10	754.545,92	0,00	754.545,92
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			0,00	191.000,00		191.000,00
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.259.127,16	0,00	1.259.127,16	4.891.252,68	0,00	4.891.252,68
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	455.616,15	0,00	455.616,15	52,75	0,00	52,75
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL			0,00	134.479,13		134.479,13
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA			0,00	54.475,67		54.475,67
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			0,00	34.197,63		34.197,63

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.543.231,48	0,00	4.543.231,48	2.665.183,02	0,00	2.665.183,02
<b>TOTAL</b>	<b>113.451.247,15</b>	<b>7.436.186,12</b>	<b>106.015.061,03</b>	<b>92.677.923,17</b>	<b>0,00</b>	<b>92.677.923,17</b>

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

CIRINEU RODRIGUES  
COSTA:49950746353

Digitally signed by CIRINEU RODRIGUES COSTA:  
49950746353  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF 41,  
OU=Videoconferencia, OU=47280695000176, O=AG  
SyngularID Multipla, CN=CIRINEU RODRIGUES COSTA:  
49950746353  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025-03-13 00:19:57

Exercício de 2024

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>3.059.743,39</b>	<b>2.258.854,91</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>51.788.657,44</b>	<b>4.415.272,03</b>
IMPOSTOS		3.008.389,44	2.160.498,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		45.818.455,22	3.896.755,10
TAXAS		49.222,20	64.158,60	ENCARGOS PATRONAIS		5.970.202,22	518.516,93
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.131,75	34.197,63	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.786.569,27</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.801.209,93</b>	<b>330.128,87</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.334.426,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.427.963,01	3.698,31	PENSÕES		452.142,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		373.246,92	326.430,56	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>42.754.101,36</b>	<b>16.658.978,61</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>144.740,10</b>	<b>429.155,27</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.688.132,21	7.345.427,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		144.740,10	429.155,27	SERVIÇOS		22.065.969,15	9.313.551,52
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>545.606,85</b>	<b>243.342,49</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>167.618,90</b>	<b>7.515,95</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		545.606,85	243.342,49	JUROS E ENCARGOS DE MORA		802,35	515,95
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>116.277.854,42</b>	<b>41.778.566,40</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		166.816,55	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.377.907,54	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>20.922.256,38</b>	<b>18.779.089,05</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		104.899.946,88	41.778.566,40	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.163.982,54	12.577.076,94
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>446.189,24</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.758.273,84	6.202.012,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	446.189,24	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>64.704,47</b>	<b>410.078,10</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>124.829.154,69</b>	<b>45.486.237,18</b>	CONTRIBUIÇÕES		64.704,47	410.078,10
<b>TOTAL</b>		<b>124.829.154,69</b>	<b>45.486.237,18</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>659.378,71</b>	<b>140.767,73</b>
				PREMIAÇÕES		30.020,00	100.500,00
				INCENTIVOS		625.566,92	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.791,79	40.267,73
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>119.143.286,53</b>	<b>40.411.701,47</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>5.685.868,16</b>	<b>5.074.535,71</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>124.829.154,69</b>	<b>45.486.237,18</b>

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>5.911.462,26</b>	<b>4.376.230,42</b>
INVESTIMENTOS		5.911.462,26	4.376.230,42
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>1.918.277,17</b>	<b>134.354,93</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.918.277,17	134.354,93

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

CIRINEU RODRIGUES  
COSTA:49950746353

Pág.: 1  
Digitally signed by CIRINEU RODRIGUES COSTA:49950746353  
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,  
ou=Vicepresidência, ou=4280950301176, ou=IC SymplesID  
Multiple, cn=CIRINEU RODRIGUES COSTA:49950746353  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025-03-13 00:26:37

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		129.688.541,68	40.582.389,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.551.300,27	3.368.528,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.059.743,39	2.258.854,91
Receita de Contribuições		4.801.209,93	330.128,87
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		144.740,10	429.155,27
Outras Receitas Originárias		0,00	107.047,24
Remuneração das Disponibilidades		545.606,85	243.342,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	97.463.760,76	35.576.554,29
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		23.673.480,65	1.637.306,75
Ingressos Extraorçamentários		12.295.573,11	1.637.306,75
Transferências Financeiras Recebidas		11.377.907,54	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		121.376.873,23	35.286.657,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	95.926.257,21	21.565.121,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		25.450.616,02	13.721.535,12
Desembolsos Extra-Orçamentários		12.286.633,48	1.144.458,18
Transferências Financeiras Concedidas		13.163.982,54	12.577.076,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.311.668,45	5.295.732,82

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.240.096,21	4.372.134,42
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.240.096,21	4.372.134,42
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)		-6.240.096,21	-4.372.134,42

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.729.931,03	134.354,93
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.729.931,03	134.354,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.729.931,03	-134.354,93

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.542.707,61	1.409.967,23

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		341.641,21	789.243,47
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.884.348,82	2.199.210,70

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>97.463.760,76</b>	<b>35.576.554,29</b>
Intergovernamentais		80.508.078,99	35.576.554,29
da União		72.296.010,33	30.294.520,65
de Estados e Distrito Federal		8.212.068,66	5.282.033,64
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		16.955.681,77	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>97.463.760,76</b>	<b>35.576.554,29</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>

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL À JUSTIÇA		274.870,00	257.770,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.491.993,81	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.684.859,58	0,00
SAÚDE		23.629.092,91	0,00
EDUCAÇÃO		47.112.014,49	4.924.799,51
CULTURA		640.077,92	340.374,44
URBANISMO		309.088,54	822.777,96
SANEAMENTO		367.961,86	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		1.142.827,09	1.209.048,52
AGRICULTURA		320.226,97	409.560,72
ENERGIA		429.378,78	360.642,54
DESPORTO E LAZER		159.321,58	115.470,27
ENCARGOS ESPECIAIS		1.466.813,99	1.410.377,44
ADMINISTRAÇÃO		13.897.729,69	11.714.300,48
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>95.926.257,21</b>	<b>21.565.121,88</b>

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

	NOTA	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>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

AV. JOÃO DA MATA SILVA, S/N

01.616.684/0001-13

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343.825,22	0,00	12.343.825,22
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.922,68	0,00	2.302.922,68
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.646.747,90	0,00	14.646.747,90

CIRINEU RODRIGUES  
COSTA:49950746353

Digitally signed by CIRINEU RODRIGUES COSTA:49950746353  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia,  
OU=47280695000176, OU=AC SyngularID Multipla, CN=CIRINEU RODRIGUES  
COSTA:49950746353  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025-03-13 00:27:33



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

CIRINEU RODRIGUES  
COSTA:49950746353

Digitally signed by CIRINEU RODRIGUES COSTA:  
49950746353  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,  
OU=Videoconferencia, OU=47280695000176, OU=AC  
SyngularID Multipla, CN=CIRINEU RODRIGUES COSTA:  
49950746353  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025-03-13 00:28:28

A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra, órgão do Poder Executivo do Município de Formosa da Serra Negra, situado no Estado do Maranhão não se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil compreendendo os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto pelo Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, oito secretarias municipais e três fundos especiais.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Secretaria da Municipal de Finanças de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria da Municipal de Agricultura de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria da Municipal de Produção de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria Municipal de Assistência Social de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria Municipal de Educação de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria Municipal de Obras de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria da Municipal de Transporte de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria Municipal de Saúde de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria Municipal de Articulação Política de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano de Formosa da Serra Negra;

Os Fundos Especiais são:

- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB de Formosa da Serra Negra;
- Fundo Municipal de Saúde de Formosa da Serra Negra- FMS;
- Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

Outras Unidades:

- Gabinete do Prefeito de Formosa da Serra Negra;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Formosa da Serra Negra;
- Instituto de Previdência e Assistência do Município de Formosa da Serra Negra;
- Reserva de Contingência de Formosa da Serra Negra;

## **NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Os resultados do exercício de 2024 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 6ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. No processamento de consolidação das contas não foram deduzidas as operações intraorçamentárias nos demonstrativos em análise.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

### **Sistema Informatizado:**

A escrituração contábil do Município é feita pelo Sistema SCPI – Sistema de Contabilidade Pública Integrado, desenvolvido pela Empresa de Informática Fiorilli Software.

## **NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

### **Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis**

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios

### **Receitas e Despesas**

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

### **Ativo Imobilizado**

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo uma reavaliação de seus itens.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

## **NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e evidencia a execução do orçamento para o exercício de 2024, aprovado pela Lei Municipal nº 346/2023 de 17/08/2023.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Houve o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, apresentado em notas explicativas integrante da própria demonstração.

Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, nas receitas de operações de crédito internas e externas e, nesse mesmo nível de agregação, nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento.

### **Execução Orçamentária da Receita:**

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 6ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.

A previsão inicial da Receita em 2024 foi de R\$ 108.195.959,50 (cento e oito milhões cento noventa e cinco mil novecentos cinquenta e nove reais cinquenta centavos), dos quais foram arrecadados R\$ 106.015.061,03 (cento e seis milhões quinze mil sessenta e um reais três centavos), equivalente a 97,98% do total previsto, já descontada a dedução para o FUNDEB de 7.436.186,12 (sete milhões quatrocentos trinta e seis mil cento oitenta e seis reais doze centavos). As Receitas Correntes



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

deduzido o FUNDEB no montante de R\$ 104.932.668,28 (cento e quatro milhões novecentos trinta e dois mil seiscentos sessenta e oito reais vinte e oito centavos) corresponderam a 98,98% da arrecadação total, a Receita de Capital totalizou R\$ 1.082.392,75 (um milhão oitenta e dois mil trezentos noventa e dois reais setenta e cinco centavos). Dentre as Receitas Correntes as que mais se destacaram estão a Receita Tributária que somou R\$ 3.059.743,39 (três milhões cinquenta e nove mil setecentos quarenta e três reais trinta e nove centavos) e as Transferências Correntes que totalizaram R\$ 96.381.368,01 (noventa e seis milhões trezentos oitenta e um mil trezentos sessenta e oito reais um centavo).

### **Execução Orçamentária da Despesa:**

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 6ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001. A dotação inicial da Despesa em 2024 foi de R\$ 108.195.959,50 (cento e oito milhões cento noventa e cinco mil novecentos cinquenta e nove reais cinquenta centavos), dos quais foram empenhados o montante de R\$ 103.556.047,88 (cento e três milhões quinhentos cinquenta e seis mil quarenta e sete reais oitenta e oito centavos). As Despesas Correntes empenhadas totalizaram R\$ 96.123.036,76 (noventa e seis milhões cento vinte e três mil trinta e seis reais setenta e seis centavos), representando 92,82% da Despesa total, sendo que os maiores volumes de recursos foram destinados à Pessoal e Encargos. A execução da Despesa de Capital empenhada somou R\$ 7.433.011,12 (sete milhões quatrocentos trinta e três mil onze reais doze centavos), representando 7,18% da Despesa total.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

## **Resultado Orçamentário**

A execução da receita em confrontação com a despesa apresentou no exercício de 2024 um superávit orçamentário no valor de R\$ 2.459.013,15 (dois milhões quatrocentos cinquenta e nove mil treze reais quinze centavos).

## **NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

## **NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

## **NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

## **NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com as normas técnicas.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

## **CONCLUSÃO**

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão municipal, evidenciando de forma



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

analítica a situação patrimonial do Município e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2024.

Formosa da Serra Negra/MA, 31 de dezembro de 2024.

**CIRINEU RODRIGUES COSTA**  
Prefeito Municipal

**Claro Alves Costa Neto**  
**Portaria nº 015/2021**  
**Contador Geral**