

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	40.806.000,00	42.172.821,92	33.618.424,92	-8.554.397,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	775.000,00	775.000,00	1.244.475,60	469.475,60
Impostos	520.000,00	520.000,00	1.221.218,16	701.218,16
Taxas	255.000,00	255.000,00	23.257,44	-231.742,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	248.000,00	248.000,00	232.705,59	-15.294,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	248.000,00	248.000,00	232.705,59	-15.294,41
RECEITA PATRIMONIAL	209.500,00	209.500,00	687.007,01	477.507,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	306.783,45	306.783,45
Valores Mobiliários	209.500,00	209.500,00	380.223,56	170.723,56
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.003.500,00	39.370.321,92	31.425.463,63	-7.944.858,29
Transferências da União e de suas Entidades	25.476.500,00	26.843.321,92	22.641.586,78	-4.201.735,14
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.052.000,00	3.052.000,00	2.705.349,81	-346.650,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.675.000,00	7.675.000,00	6.078.527,04	-1.596.472,96
Demais Transferências Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.550.000,00	1.550.000,00	28.773,09	-1.521.226,91
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	28.773,09	28.773,09
Demais Receitas Correntes	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.894.000,00	7.894.000,00	3.723.175,58	-4.170.824,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.200.000,00	4.200.000,00	1.365.975,46	-2.834.024,54
Operações de Crédito	4.200.000,00	4.200.000,00	1.365.975,46	-2.834.024,54
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.594.000,00	3.594.000,00	2.357.200,12	-1.236.799,88
Transferências da União e suas Entidades	2.825.000,00	2.825.000,00	2.357.200,12	-467.799,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	769.000,00	769.000,00	0,00	-769.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>48.700.000,00</b>	<b>50.066.821,92</b>	<b>37.341.600,50</b>	<b>-12.725.221,42</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>48.700.000,00</b>	<b>50.066.821,92</b>	<b>37.341.600,50</b>	<b>-12.725.221,42</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.122.981,90	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>48.700.000,00</b>	<b>50.066.821,92</b>	<b>39.464.582,40</b>	<b>-12.725.221,42</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	280.851,63	280.851,63	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	280.851,63	280.851,63	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

RIVALDO DE CARVALHO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
004.182.763-58

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 493/O-1  
04.417.667/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

## 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)	37.003.000,00	40.384.152,43	32.006.955,11	32.006.955,11	31.974.105,98	8.377.197,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.391.000,00	18.757.100,00	14.535.177,18	14.535.177,18	14.533.398,39	4.221.922,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	155.500,00	274.500,00	264.793,68	264.793,68	264.793,68	9.706,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.456.500,00	21.352.552,43	17.206.984,25	17.206.984,25	17.175.913,91	4.145.568,18
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.997.000,00	9.903.021,12	7.457.627,29	6.875.749,29	6.415.923,60	2.445.393,83
INVESTIMENTOS	10.494.000,00	9.518.225,90	7.092.614,12	5.510.736,12	6.050.910,43	2.425.611,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	503.000,00	384.795,22	365.013,17	365.013,17	365.013,17	19.782,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	700.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>48.700.000,00</b>	<b>50.347.673,55</b>	<b>39.464.582,40</b>	<b>38.882.704,40</b>	<b>38.390.029,58</b>	<b>10.883.091,15</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>48.700.000,00</b>	<b>50.347.673,55</b>	<b>39.464.582,40</b>	<b>38.882.704,40</b>	<b>38.390.029,58</b>	<b>10.883.091,15</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>48.700.000,00</b>	<b>50.347.673,55</b>	<b>39.464.582,40</b>	<b>38.882.704,40</b>	<b>38.390.029,58</b>	<b>10.883.091,15</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	3.612,20	9.350,00	6.750,00	6.750,00	6.212,20	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	3.612,20	9.350,00	6.750,00	6.750,00	6.212,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.227,33	147.307,60	157.534,93	157.534,93	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.227,33	147.307,60	157.534,93	157.534,93	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
<b>TOTAL</b>	<b>13.839,53</b>	<b>156.657,60</b>	<b>164.284,93</b>	<b>164.284,93</b>	<b>6.212,20</b>	<b>0,00</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	1.000,00	666.542,89	641.538,31	26.004,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.792,77	208.940,95	851,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	456.750,12	432.597,36	25.152,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>666.542,89</b>	<b>641.538,31</b>	<b>26.004,58</b>	<b>0,00</b>



RIVALDO DE CARVALHO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
004.182.763-58



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 493/O-1  
04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>37.341.600,50</u></b>	<b><u>31.677.568,21</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>39.464.582,40</u></b>	<b><u>31.419.732,36</u></b>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>16.181.969,88</u>	<u>12.466.079,26</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>16.087.621,00</u>	<u>12.683.205,48</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>21.159.630,62</u>	<u>19.211.488,95</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>23.376.961,40</u>	<u>18.736.526,88</u>
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		732.156,63	1.182.011,51	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.267.757,39	757.681,21
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		10.747.536,95	9.278.676,95	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		10.653.773,40	9.350.550,38
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		4.489.387,61	4.463.327,14	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		5.918.623,25	4.221.407,46
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.190.549,43	4.287.473,35	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.536.807,36	4.406.887,83
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>2.375.592,09</u></b>	<b><u>1.998.704,91</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>2.169.108,14</u></b>	<b><u>3.708.931,94</u></b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.074.552,82</u>	<u>823.200,49</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>805.823,24</u>	<u>2.507.885,20</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		581.878,00	156.657,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		164.284,93	1.781.239,67
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		492.674,82	666.542,89	RP PROCESSADOS PAGOS		641.538,31	726.645,53
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.183.503,45</u>	<u>1.006.527,67</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.239.093,10</u>	<u>1.021.511,05</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		37.137,72	36.328,80	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		37.137,72	36.328,80
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.415,16	1.415,16	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.415,16	1.415,16
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.854,75	4.740,44	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.854,76	4.740,44
PENSAO ALIMENTICIA		7.580,56	7.580,56	PENSAO ALIMENTICIA		7.816,24	7.548,16
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		873,36	2.315,08	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		873,36	2.315,08
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.074.066,77	900.091,78	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.123.418,05	914.378,43
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		57.575,13	54.055,85	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		63.577,81	54.784,98
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>117.535,82</u>	<u>168.976,75</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>124.191,80</u>	<u>179.535,69</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		50.690,67	47.443,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		48.730,41	48.202,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		25.269,64	100.020,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		30.515,66	127.479,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		8.817,70	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		8.817,70	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		32.757,81	21.512,23	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		36.128,03	3.854,06
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>3.749.316,50</u></b>	<b><u>4.702.080,30</u></b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>1.590.481,55</u></b>	<b><u>3.749.316,50</u></b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>4.702.080,30</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>3.749.316,50</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>3.749.316,50</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>1.590.481,55</u>	<u>0,00</u>
BANCOS CONT.A. MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.300,80	0,00	BANCOS CONT.A. MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.291,80	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		2.147,70	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.739.868,00	0,00				



RIVALDO DE CARVALHO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 004.182.763-58



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI  
 CONTADOR CRC/PI 493/O-1  
 04.417.667/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>		<b>43.466.509,09</b>	<b>38.378.353,42</b>	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		251.915,94	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.331.273,81	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>43.224.172,09</b>	<b>38.877.980,80</b>



RIVALDO DE CARVALHO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
004.182.763-58



R.DE A.CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 493/O-1  
04.417.667/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

## 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)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.450.000,58	3.268.030,70	16.181.969,88	15.117.287,09	2.651.207,83	12.466.079,26
200 EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE	1.168,64	0,00	1.168,64	30.805,83	0,00	30.805,83
300 SAÚDE - DESPESAS COM ASPES	14.671,67	0,00	14.671,67	5.767,35	0,00	5.767,35
999 NÃO SE APLICA	19.434.160,27	3.268.030,70	16.166.129,57	15.080.713,91	2.651.207,83	12.429.506,08
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.129.825,81	0,00	6.129.825,81	5.402.872,41	0,00	5.402.872,41
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.078.527,04	0,00	6.078.527,04	5.342.312,83	0,00	5.342.312,83
999 NÃO SE APLICA	51.298,77	0,00	51.298,77	60.559,58	0,00	60.559,58
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAF	1.629.877,41	0,00	1.629.877,41	1.642.713,76	0,00	1.642.713,76
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.629.877,41	0,00	1.629.877,41	1.642.713,76	0,00	1.642.713,76
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT	889.735,96	0,00	889.735,96	851.520,55	0,00	851.520,55
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	889.735,96	0,00	889.735,96	851.520,55	0,00	851.520,55
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	486.269,39	0,00	486.269,39	87.652,57	0,00	87.652,57
999 NÃO SE APLICA	486.269,39	0,00	486.269,39	87.652,57	0,00	87.652,57
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	7.795,22	0,00	7.795,22	6.797,63	0,00	6.797,63
999 NÃO SE APLICA	7.795,22	0,00	7.795,22	6.797,63	0,00	6.797,63
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	256.508,50	0,00	256.508,50	245.213,27	0,00	245.213,27
999 NÃO SE APLICA	256.508,50	0,00	256.508,50	245.213,27	0,00	245.213,27
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	125.853,06	0,00	125.853,06	150.440,98	0,00	150.440,98
999 NÃO SE APLICA	125.853,06	0,00	125.853,06	150.440,98	0,00	150.440,98
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	709.693,94	0,00	709.693,94	318.982,62	0,00	318.982,62
999 NÃO SE APLICA	709.693,94	0,00	709.693,94	318.982,62	0,00	318.982,62
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	953,08	0,00	953,08	1.720,63	0,00	1.720,63
999 NÃO SE APLICA	953,08	0,00	953,08	1.720,63	0,00	1.720,63
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	511.024,58	0,00	511.024,58	568.331,81	0,00	568.331,81
999 NÃO SE APLICA	511.024,58	0,00	511.024,58	568.331,81	0,00	568.331,81
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.430,72	0,00	2.430,72
999 NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	2.430,72	0,00	2.430,72

RIVALDO DE CARVALHO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

004.182.763-58

R. DE A. CHAVES NETO BIREU

CONTADOR CRC/PI 4630-1

04.417.667/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

## 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)
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.033.907,09	0,00	4.033.907,09	3.142.797,03	0,00	3.142.797,03
999 Não SE APLICA	4.033.907,09	0,00	4.033.907,09	3.142.797,03	0,00	3.142.797,03
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.652,84	0,00	1.652,84	5.575,74	0,00	5.575,74
999 Não SE APLICA	1.652,84	0,00	1.652,84	5.575,74	0,00	5.575,74
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	705.052,00	0,00	705.052,00	693.474,22	0,00	693.474,22
999 Não SE APLICA	705.052,00	0,00	705.052,00	693.474,22	0,00	693.474,22
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	331.463,37	0,00	331.463,37	277.005,19	0,00	277.005,19
999 Não SE APLICA	331.463,37	0,00	331.463,37	277.005,19	0,00	277.005,19
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	118.474,13	0,00	118.474,13	168.621,17	0,00	168.621,17
999 Não SE APLICA	118.474,13	0,00	118.474,13	168.621,17	0,00	168.621,17
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	344.953,82	0,00	344.953,82	320.374,95	0,00	320.374,95
999 Não SE APLICA	344.953,82	0,00	344.953,82	320.374,95	0,00	320.374,95
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.775,20	0,00	30.775,20	14.000,00	0,00	14.000,00
999 Não SE APLICA	30.775,20	0,00	30.775,20	14.000,00	0,00	14.000,00
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.427,61	0,00	356.427,61	847.636,56	0,00	847.636,56
999 Não SE APLICA	356.427,61	0,00	356.427,61	847.636,56	0,00	847.636,56
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.158.450,75	0,00	1.158.450,75	1.437.124,00	0,00	1.437.124,00
999 Não SE APLICA	1.158.450,75	0,00	1.158.450,75	1.437.124,00	0,00	1.437.124,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	10.149,85	0,00	10.149,85	1.502,22	0,00	1.502,22
999 Não SE APLICA	10.149,85	0,00	10.149,85	1.502,22	0,00	1.502,22
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	269.483,03	0,00	269.483,03
999 Não SE APLICA	0,00	0,00	0,00	269.483,03	0,00	269.483,03
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.368.589,08	0,00	1.368.589,08	435.784,45	0,00	435.784,45
999 Não SE APLICA	1.368.589,08	0,00	1.368.589,08	435.784,45	0,00	435.784,45

RIVALDO DE CARVALHO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

004.182.763-58

R.DE A.CHAVES NETO EIRELI

CONTADOR CRC/PI 493/O-1

04.417.667/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

#### 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)
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	93,33	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	93,33	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	0,00	0,00	0,00	293.381,20	0,00	293.381,20
999 Não SE APLICA			0,00	293.381,20		293.381,20
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C N° 195/2022 - ART. 5° - AUDIOVISUAL	811,07	0,00	811,07	52.429,79	0,00	52.429,79
999 Não SE APLICA	811,07	0,00	811,07	52.429,79	0,00	52.429,79
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C N° 195/2022 - ART. 8° - DEMAIS SETORES DA CULTURA	93,97	0,00	93,97	21.237,96	0,00	21.237,96
999 Não SE APLICA	93,97	0,00	93,97	21.237,96	0,00	21.237,96
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 14.399/2022	55.223,79	0,00	55.223,79	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	55.223,79	0,00	55.223,79	0,00	0,00	0,00
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	278.635,31	0,00	278.635,31	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	278.635,31	0,00	278.635,31	0,00	0,00	0,00
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	17.350,95	0,00	17.350,95
999 Não SE APLICA			0,00	17.350,95		17.350,95
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	15.891,26	0,00	15.891,26	2.738,51	0,00	2.738,51
999 Não SE APLICA	15.891,26	0,00	15.891,26	2.738,51	0,00	2.738,51
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	235.473,74	0,00	235.473,74	175.359,95	0,00	175.359,95
999 Não SE APLICA	235.473,74	0,00	235.473,74	175.359,95	0,00	175.359,95
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.365.975,46	0,00	1.365.975,46	1.756.935,08	0,00	1.756.935,08
999 Não SE APLICA	1.365.975,46	0,00	1.365.975,46	1.756.935,08	0,00	1.756.935,08
<b>TOTAL</b>	<b>40.609.631,20</b>	<b>3.268.030,70</b>	<b>37.341.600,50</b>	<b>34.328.776,04</b>	<b>2.651.207,83</b>	<b>31.677.568,21</b>



RIVALDO DE CARVALHO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
004.182.763-58



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 493/O-1  
04.417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

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>1.637.576,00</b>	<b>3.786.190,89</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>554.273,78</b>	<b>784.731,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.590.481,55	3.749.316,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.900,35	221.914,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.590.481,55	3.749.316,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.778,79	90.283,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.251,80	7.300,80	INSS A PAGAR	F	1.778,79	90.283,28
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	251.915,94	2.147,70	PESSOAL A PAGAR		12.121,56	131.631,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.331.273,81	3.739.868,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	12.121,56	131.631,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.564,08	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		478.774,47	438.517,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.564,08	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		478.774,47	438.517,00
IMPOSTOS	P	3.564,08	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	478.774,47	438.517,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.530,37	36.874,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	7.111,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		43.530,37	36.874,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	7.111,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	-3.370,22	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	7.111,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	6.011,97	7.972,23	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		61.598,96	117.188,60
FAMÍLIA PAGO				VALORES RESTITUÍVEIS		61.598,96	117.188,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	37.518,40	32.272,38	CONSIGNACOES	F	61.598,96	117.188,60
MATERNIDADE PAGO							
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>32.162.972,96</b>	<b>25.671.723,76</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>5.012.658,61</b>	<b>3.984.104,19</b>
IMOBILIZADO		32.162.972,96	25.671.723,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.844.172,07	2.181.593,11
BENS MOVEIS		5.353.771,27	4.953.638,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.844.172,07	2.181.593,11
BENS DE INFORMÁTICA	P	226.521,87	224.709,08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	1.844.172,07	2.181.593,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	745.695,48	502.006,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.168.486,54	1.802.511,08
VEÍCULOS	P	1.422.019,99	1.422.019,99	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		3.168.486,54	1.802.511,08
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	955.468,55	800.837,08	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	3.168.486,54	1.802.511,08
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	95.217,90	95.217,90				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.908.847,48	1.908.847,48	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>5.566.932,39</b>	<b>4.768.835,68</b>
BENS IMÓVEIS		26.819.192,91	20.718.085,41				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	21.443.257,06	15.342.149,56				
BENS DOMINICAIS	P	125.130,00	125.130,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	945.782,03	945.782,03				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.268.664,12	1.268.664,12				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.036.359,70	3.036.359,70				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-9.991,22	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-9.991,22	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>33.800.548,96</b>	<b>29.457.914,65</b>				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>27.799.514,75</b>	<b>24.002.234,71</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.700.551,67	2.700.551,67
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.700.551,67	2.700.551,67
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.700.551,67	2.700.551,67
RESULTADOS ACUMULADOS		25.098.963,08	21.301.683,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		25.098.963,08	21.301.683,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.797.280,04	2.809.237,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

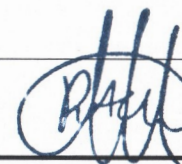
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

### A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.301.683,04	18.492.445,66
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>27.799.514,75</b>	<b>24.002.234,71</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>33.366.447,14</b>	<b>28.771.070,39</b>



RIVALDO DE CARVALHO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
004.182.763-58



R.DE A.CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 493/O-1  
04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

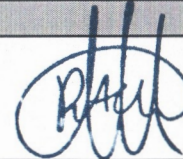
Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.634.011,92	3.786.190,89	PASSIVO FINANCEIRO (554.273,78)+RP não Proc.(581.878,00)		1.136.151,78	955.228,62
ATIVO PERMANENTE		32.166.537,04	25.671.723,76	PASSIVO PERMANENTE		5.012.658,61	3.984.104,19
				SALDO PATRIMONIAL		27.651.738,57	24.518.581,84



RIVALDO DE CARVALHO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
004.182.763-58



R.DE A.CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 493/O-1  
04.417.667/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

## 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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>172.500,00</b>	<b>370.731,59</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>2.789.326,51</b>	<b>2.601.680,86</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		172.500,00	370.731,59	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		598,00	598,00
<b>TOTAL</b>		<b>172.500,00</b>	<b>370.731,59</b>	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.788.728,51	2.601.082,86
				<b>TOTAL</b>		<b>2.789.326,51</b>	<b>2.601.680,86</b>



RIVALDO DE CARVALHO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
004.182.763-58



R.DE A.CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 493/O-1  
04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ**  
**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>1.634.011,92</b>	<b>3.786.190,89</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>554.273,78</b>	<b>784.731,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.590.481,55	3.749.316,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		13.900,35	221.914,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.590.481,55	3.749.316,50	PESSOAL A PAGAR		12.121,56	131.631,05
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		251.915,94	2.147,70	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.121,56	131.631,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.331.273,81	3.739.868,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.778,79	90.283,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.291,80	7.300,80	INSS A PAGAR		1.778,79	90.283,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.530,37	36.874,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		478.774,47	438.517,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		43.530,37	36.874,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		478.774,47	438.517,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	-3.370,22	FORNECEDORES NACIONAIS		478.774,47	438.517,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.011,97	7.972,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	7.111,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		37.518,40	32.272,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	7.111,56
<b>TOTAL</b>		<b>1.634.011,92</b>	<b>3.786.190,89</b>	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	7.111,56
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		61.598,96	117.188,60
				VALORES RESTITUÍVEIS		61.598,96	117.188,60
				CONSIGNACOES		61.598,96	117.188,60
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		581.878,00	170.497,13
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		581.878,00	170.497,13
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	13.839,53
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	13.839,53
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		581.878,00	156.657,60
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		581.878,00	156.657,60
				<b>TOTAL</b>		<b>1.136.151,78</b>	<b>955.228,62</b>



RIVALDO DE CARVALHO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 004.182.763-58



R.DE A.CHAVES NETO EIRELI  
 CONTADOR CRC/PI 493/O-1  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ**  
**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>3.564,08</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>5.012.658,61</b>	<b>3.984.104,19</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.564,08	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		1.844.172,07	2.181.593,11
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.564,08	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.844.172,07	2.181.593,11
IMPOSTOS		3.564,08	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.844.172,07	2.181.593,11
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>32.162.972,96</b>	<b>25.671.723,76</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>3.168.486,54</b>	<b>1.802.511,08</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>32.162.972,96</b>	<b>25.671.723,76</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>3.168.486,54</b>	<b>1.802.511,08</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>5.353.771,27</b>	<b>4.953.638,35</b>	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		3.168.486,54	1.802.511,08
BENS DE INFORMÁTICA		226.521,87	224.709,08	<b>TOTAL</b>		<b>5.012.658,61</b>	<b>3.984.104,19</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		745.695,48	502.006,82				
VEÍCULOS		1.422.019,99	1.422.019,99				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		955.468,55	800.837,08				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		95.217,90	95.217,90				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.908.847,48	1.908.847,48				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>26.819.192,91</b>	<b>20.718.085,41</b>				
BENS DE USO ESPECIAL		945.782,03	945.782,03				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		21.443.257,06	15.342.149,56				
BENS DOMINICAIS		125.130,00	125.130,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.268.664,12	1.268.664,12				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.036.359,70	3.036.359,70				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-9.991,22</b>	<b>0,00</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-9.991,22	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>32.166.537,04</b>	<b>25.671.723,76</b>				

  
RIVALDO DE CARVALHO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
004.182.763-58

  
R. DE A. CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 493/O-1  
04.417.667/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		194.368,42	-72.474,28
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		607.307,95	425.783,59
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		-615.859,32	-497.165,02
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		-72.018,74	2.981,26
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		123,68	5.364,78
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		17,18	19.403,48
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		0,00	3.594,26
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		159,19	150,05
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.990,64	188.350,62
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		351.076,29	336.043,78
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		72,01	0,00
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	425,19
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-95.041,39	94.159,30
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-337.683,21	-317.098,51
603 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		337.769,10	337.769,10
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		328.385,43	65.733,08
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		-27.103,09	453,04
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		-324.969,68	-128.443,09
633 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		-18,25	-18,25
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10.839,65	28.866,11
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.797,71	-4.732,55
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.988,32	530.585,21
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		315.628,26	1.666.651,70
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		-193.442,95	-203.592,80
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		-6.097,07	-6.097,07
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		-13.596,91	285.643,45

RIVALDO DE CARVALHO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

004.182.763-58

R.DE A.CHAVES NETO EIRELI

CONTADOR CRC/PI 493/O-1

04.417.667/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

## 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
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	10.497,89
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	1.069,05
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	55.223,79	0,00
720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	-89.802,19	0,00
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	46.644,20	90.087,88
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	6.825,02
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	138,34	23.197,08
754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.915,94	1.147,70
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-324.320,01	-628.902,63
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-122.140,41	-122.140,41
<b>TOTAL</b>		<b>53.352,88</b>	<b>2.144.118,01</b>



RIVALDO DE CARVALHO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

004.182.763-58



R.DE A.CHAVES NETO EIRELI

CONTADOR CRC/PI 493/O-1

04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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>1.248.039,68</b>	<b>541.017,89</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>14.527.441,00</b>	<b>14.693.478,61</b>
IMPOSTOS		1.224.782,24	537.475,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.110.396,76	12.233.008,29
TAXAS		23.257,44	3.542,79	ENCARGOS PATRONAIS		1.417.044,24	2.460.470,32
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>232.705,59</b>	<b>172.790,97</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>16.736.518,43</b>	<b>11.758.099,46</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		232.705,59	172.790,97	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.498.190,34	4.192.868,65
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>306.783,45</b>	<b>0,00</b>	SERVIÇOS		10.228.336,87	7.565.230,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		306.783,45	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.991,22	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>380.223,56</b>	<b>438.817,66</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>292.385,82</b>	<b>66.887,05</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		380.223,56	438.817,66	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		264.793,68	35.231,24
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>37.050.694,45</b>	<b>31.795.585,72</b>	OBTIDOS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	356.515,87	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		27.592,14	31.655,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		37.050.694,45	31.439.069,85	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>3.307.628,38</b>	<b>3.042.519,98</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>26.004,58</b>	<b>1.003,02</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	356.515,87
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		26.004,58	1.003,02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.304.866,64	2.686.004,11
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>28.773,09</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.761,74	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.773,09	0,00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>223.159,99</b>	<b>218.854,54</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>39.273.224,40</b>	<b>32.949.215,26</b>	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	19.855,41
<b>TOTAL</b>		<b>39.273.224,40</b>	<b>32.949.215,26</b>	CONTRIBUIÇÕES		223.159,99	198.999,13
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>388.810,74</b>	<b>360.138,24</b>
				INCENTIVOS		95.310,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		293.500,74	360.138,24
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>35.475.944,36</b>	<b>30.139.977,88</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>3.797.280,04</b>	<b>2.809.237,38</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>39.273.224,40</b>	<b>32.949.215,26</b>



RIVALDO DE CARVALHO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 004.182.763-58



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI  
 CONTADOR CRC/PI 493/O-1  
 04.417.667/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>6.668.271,05</b>	<b>5.987.091,50</b>
INVESTIMENTOS		6.668.271,05	5.987.091,50
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>365.013,17</b>	<b>336.618,21</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		365.013,17	336.618,21
<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>1.365.975,46</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.365.975,46	0,00



RIVALDO DE CARVALHO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
004.182.763-58



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 493/O-1  
04.417.667/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

## 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
LEGISLATIVA		898.745,78	852.183,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.825.406,13	1.112.576,26
SAÚDE		8.388.630,97	6.579.512,66
EDUCAÇÃO		11.319.674,59	10.898.151,89
CULTURA		572.912,61	469.456,89
URBANISMO		2.736.810,92	1.694.071,26
SANEAMENTO		567.685,93	366.470,41
GESTÃO AMBIENTAL		55.726,67	55.787,45
AGRICULTURA		141.833,38	175.218,12
ENERGIA		258.532,48	172.733,14
TRANSPORTE		567.987,78	56.537,05
DESPORTO E LAZER		133.039,51	148.225,90
ADMINISTRAÇÃO		4.851.016,18	4.111.754,94
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>32.318.002,93</b>	<b>26.692.679,84</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		264.793,68	35.231,24
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>264.793,68</b>	<b>35.231,24</b>



RIVALDO DE CARVALHO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
004.182.763-58



R.DE A.CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 493/O-1  
04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

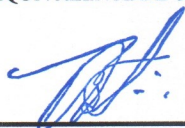
**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		43.174.423,42	36.089.085,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.192.961,29	1.132.771,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.244.475,60	521.162,48
Receita de Contribuições		232.705,59	172.790,97
Receita Patrimonial		306.783,45	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		28.773,09	0,00
Remuneração das Disponibilidades		380.223,56	438.817,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	33.782.663,75	28.787.862,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.198.798,38	6.168.452,02
Ingressos Extraorçamentários		3.006.450,93	2.724.337,97
Transferências Financeiras Recebidas		4.192.347,45	3.444.114,05
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		40.125.775,30	32.457.074,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	32.318.002,93	26.692.679,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	264.793,68	35.231,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	39.597,68	34.796,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.503.381,01	5.694.366,96
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.311.033,56	2.250.252,91
Transferências Financeiras Concedidas		4.192.347,45	3.444.114,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.048.648,12	3.632.010,83

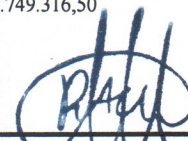
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.208.445,36	6.005.091,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.041.414,73	5.644.953,26
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		167.030,63	360.138,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.208.445,36	-6.005.091,50

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.365.975,46	1.756.935,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.365.975,46	1.756.935,08
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		365.013,17	336.618,21
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		365.013,17	336.618,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.000.962,29	1.420.316,87

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.749.316,50	4.702.080,30



RIVALDO DE CARVALHO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
004.182.763-58



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 493/O-1  
04.417.667/0001-45