

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:7481 1517334
 Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334
 Dados: 2025.03.28 19:51:52 -03'00'

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.896.392,28	7.976.902,42				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.030.160,73	7.281.653,61				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.531.548,99	859.871,00				
CAIXA	F	9.940,35	2.599,90	PASSIVO CIRCULANTE		10.465.437,10	13.170.703,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.883.517,48	791.775,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR		26.290,81	11.079,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	337.032,46	0,00	PESSOAL A PAGAR		26.290,81	11.079,60
CONTA ÚNICA	F	2.300.945,89	60.104,03	PESSOAL A PAGAR	F	2.750,00	2.750,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	112,81	5.391,18	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	23.540,81	8.329,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		1.498.611,74	6.421.782,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		4.500.000,00	4.500.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.498.611,74	6.421.782,61	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4.500.000,00	4.500.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		861.981,63	694.161,23	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	4.500.000,00	4.500.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		48.758,13	2.500,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.913.815,44	1.632.180,43
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	2.500,00	2.500,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.913.815,44	1.632.180,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	46.258,13	0,00	CONTAS A PAGAR CRÉDORES NACIONAIS	F	1.250,00	1.250,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		137.324,45	122.113,24	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	113.783,64	113.783,64
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	137.324,45	122.113,24	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	202.955,87	202.955,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		675.899,05	569.547,99	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.595.825,93	1.314.190,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	276.298,13	276.136,81	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.025.330,85	7.027.443,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	179.611,07	179.611,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.161,40	880,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	219.989,85	113.800,11	DIARIAS A PAGAR	F	880,00	880,00
ESTOQUES		3.162,34	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	2.281,40	0,00
ALMOXARIFADO		3.162,34	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		4.039.118,75	7.026.563,92
MATERIAL DE CONSUMO	P	3.162,34	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	6.959,77	6.286,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		1.087,58	1.087,58	CONSIGNAÇÕES	F	52.190,04	47.972,35
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.087,58	1.087,58	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	263.997,02	263.997,02
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.087,58	1.087,58	CONSIGNAÇÕES	F	3.715.971,92	6.708.308,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.191.157,36	10.205.927,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-16.949,30	0,00
IMOBILIZADO		15.191.157,36	10.205.927,42	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	-16.949,30	0,00
BENS MOVEIS		5.610.296,19	2.828.889,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		7.569.248,62	7.569.248,62
BENS DE INFORMÁTICA	P	454.540,47	454.540,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.569.248,62	7.569.248,62
VEÍCULOS	P	1.096.000,00	803.000,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	7.569.248,62	7.569.248,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.289.680,72	1.052.829,72	TOTAL PASSIVO		18.034.685,72	20.739.952,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	564.264,00	518.519,41				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	205.811,00	0,00				

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334 517334
Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334
Dados: 2025.03.28 18:13:35 -03'00'

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		9.580.861,17	7.377.037,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.531.998,31	4.500.554,15	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DOMINICAIS	P	340.000,00	340.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.052.863,92	-2.557.122,73
BENS DE USO ESPECIAL	P	870.687,11	870.687,11	RESULTADOS ACUMULADOS		4.052.863,92	-2.557.122,73
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.838.175,75	1.665.796,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.052.863,92	-2.557.122,73
TOTAL		22.087.549,64	18.182.829,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.609.986,65	-559.995,89
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.557.122,73	-1.997.126,84
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.052.863,92	-2.557.122,73
				TOTAL		22.087.549,64	18.182.829,84

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334 34
Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334
Dados: 2025.03.28 18:13:46 -03'00'

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO
74811517334

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA:60826246370 370
Assinado de forma digital por SARA RUBIA MARTINS DA SILVA:60826246370
Dados: 2025.03.28 18:14:02 -03'00'

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA
CONTADORA GERAL
60826246370

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
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		6.843.384,23	7.973.314,84	PASSIVO FINANCEIRO (5.762.481,23)+RP não Proc.(394.393,23)		6.156.874,46	8.628.260,32
ATIVO PERMANENTE		15.244.165,41	10.209.515,00	PASSIVO PERMANENTE		12.272.204,49	12.272.204,49
				SALDO PATRIMONIAL		3.658.470,69	-2.717.634,97

FERNANDO
OLIVEIRA DA
SILVA:7481151
7334

Assinado de forma
digital por FERNANDO
OLIVEIRA DA
SILVA:74811517334
Dados: 2025.03.28
18:13:21 -03'00'

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO
74811517334

SARA RUBIA
MARTINS DA
SILVA:608262
46370

Assinado de forma
digital por SARA
RUBIA MARTINS DA
SILVA:60826246370
Dados: 2025.03.28
18:14:16 -03'00'

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA
CONTADORA GERAL
60826246370

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

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		0,24	0,24	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		41.926.379,38	34.981.444,87
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		41.926.379,38	34.981.444,87
DIREITOS CONTRATUAIS		0,24	0,24	TOTAL		41.926.379,38	34.981.444,87
TOTAL		0,24	0,24				

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334
Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334
Dados: 2025.03.28 18:12:54 -03'00'

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO
74811517334

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA:60826246370
Assinado de forma digital por SARA RUBIA MARTINS DA SILVA:60826246370
Dados: 2025.03.28 18:14:33 -03'00'

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA
CONTADORA GERAL
60826246370

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2024)

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334 517334
Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334 Dados: 2025.03.28 18:15:57 -03'00'

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		81.220.631,65	61.660.054,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		79.930.277,86	60.190.984,59
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>44.200.009,85</u>	<u>30.892.059,65</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>37.169.064,44</u>	<u>33.150.299,27</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>37.020.621,80</u>	<u>30.767.994,98</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>42.761.213,42</u>	<u>27.040.685,32</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	17.403.248,62	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	19.242.285,82
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		23.370.201,85	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		24.263.039,45	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		12.777.538,25	5.592.545,91	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		13.316.369,44	6.148.522,17
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		361.940,87	668.870,32	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.831.512,16	501.666,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		381.651,64	2.522.211,59	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.068.567,55	1.048.002,23
OUTRAS VINCULAÇÕES		129.289,19	4.581.118,54	OUTRAS VINCULAÇÕES		2.281.724,82	100.209,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.084.169,87	9.981.177,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		16.084.169,87	9.981.177,66
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>16.084.169,87</u>	<u>9.981.177,66</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>16.084.169,87</u>	<u>9.981.177,66</u>
REPASSE RECEBIDO		16.084.169,87	9.981.177,66	REPASSE CONCEDIDO		16.084.169,87	9.981.177,66
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		11.068.703,89	9.699.830,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		13.610.550,56	5.667.858,74
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.948.858,34</u>	<u>1.451.995,54</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.396.908,78</u>	<u>564.803,86</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		394.393,23	160.512,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		109.410,78	55.580,74
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.554.465,11	1.291.483,30	RP PROCESSADOS PAGOS		1.287.498,00	509.223,12
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>8.758.257,75</u>	<u>8.117.121,19</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>11.745.702,92</u>	<u>4.841.746,54</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		20.845,99	4.914,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.097.797,75	317.027,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.067.101,48	2.773.188,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.511.161,20	858.659,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.446.955,68	1.161.001,41	ISS		265.535,55	185.864,39
ISS		278.753,78	202.677,03	PENSAO ALIMENTICIA		41.767,58	42.129,75
PENSAO ALIMENTICIA		44.829,47	41.041,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		97.625,65	108.523,86
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110.259,31	123.098,08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.501.669,77	2.307.284,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.447.048,41	2.657.509,74	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		972.043,87	827.395,26
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.079.470,71	904.373,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		112.215,65	63.475,47
OUTROS DEPOSITOS		0,00	197,00	ISS		476,89	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		116.433,34	111.447,82	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		145.409,01	131.386,36
ISS		476,89	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>467.938,86</u>	<u>261.308,34</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		146.082,69	137.672,45	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		467.024,22	121.017,58
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>361.587,80</u>	<u>130.713,32</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		914,64	113.224,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		360.834,48	119.838,14	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	19.066,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		753,32	2.875,18	MATERNIDADE PAGO			
				AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	8.000,00

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334 517334
Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334 Dados: 2025.03.28 18:15:45 -03'00'

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO
74811517334

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA:60826246370 246370
Assinado de forma digital por SARA RUBIA MARTINS DA SILVA:60826246370 Dados: 2025.03.28 18:14:58 -03'00'

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA
CONTADORA GERAL
60826246370

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	8.000,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		6.030.160,73	7.281.653,61
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		7.281.653,61	1.780.612,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.693.128,27	7.281.653,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		7.281.653,61	1.780.612,26	CAIXA		9.940,35	2.599,90
CAIXA		2.599,90	0,00	CONTA ÚNICA		2.300.945,89	60.104,03
CONTA ÚNICA		60.104,03	46.140,66	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		112,81	5.391,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.391,18	20.591,87	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.883.517,48	791.775,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		791.775,89	1.713.879,73	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.498.611,74	6.421.782,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.421.782,61	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		337.032,46	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		337.032,46	0,00
TOTAL		115.655.159,02	83.121.674,60	TOTAL		115.655.159,02	83.121.674,60

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334
 Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334
 Dados: 2025.03.28 18:16:29 -03'00'

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO
 74811517334

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA:60826246370
 Assinado de forma digital por SARA RUBIA MARTINS DA SILVA:60826246370
 Dados: 2025.03.28 18:16:45 -03'00'

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA
 CONTADORA GERAL
 60826246370

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 2

Exercício de 2024

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	65.895.229,24	65.895.229,24	80.748.639,48	14.853.410,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.039.334,34	1.039.334,34	3.694.139,47	2.654.805,13
Impostos	829.559,08	829.559,08	2.916.273,45	2.086.714,37
Taxas	179.346,26	179.346,26	777.866,02	598.519,76
Contribuição de Melhoria	30.429,00	30.429,00	0,00	-30.429,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	235.824,75	235.824,75	109.546,32	-126.278,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	235.824,75	235.824,75	109.546,32	-126.278,43
RECEITA PATRIMONIAL	163.917,86	163.917,86	477.028,08	313.110,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.959,01	5.959,01	692,97	-5.266,04
Valores Mobiliários	149.844,45	149.844,45	476.335,11	326.490,66
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	4.057,20	4.057,20	0,00	-4.057,20
Outras Receitas Patrimoniais	4.057,20	4.057,20	0,00	-4.057,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.678,75	12.678,75	0,00	-12.678,75
Receita Agropecuária	12.678,75	12.678,75	0,00	-12.678,75
RECEITA DE SERVIÇOS	2.463.280,50	2.463.280,50	2.251.312,82	-211.967,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.463.280,50	2.463.280,50	2.251.312,82	-211.967,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.810.658,45	61.810.658,45	73.994.906,80	12.184.248,35
Transferências da União e de suas Entidades	45.332.155,44	45.332.155,44	52.188.237,00	6.856.081,56
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.444.628,01	7.444.628,01	11.530.086,57	4.085.458,56
Transferências de Instituições Privadas	28.875,00	28.875,00	0,00	-28.875,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.984.000,00	8.984.000,00	10.276.583,23	1.292.583,23
Demais Transferências Correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.534,59	169.534,59	221.705,99	52.171,40
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	167.759,56	167.759,56	221.705,99	53.946,43
Demais Receitas Correntes	1.775,03	1.775,03	0,00	-1.775,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.750.300,71	8.750.300,71	278.016,63	-8.472.284,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.053.237,30	4.053.237,30	0,00	-4.053.237,30
Operações de Crédito	4.053.237,30	4.053.237,30	0,00	-4.053.237,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.697.063,41	4.697.063,41	278.016,63	-4.419.046,78
Transferências da União e suas Entidades	3.724.921,64	3.724.921,64	278.016,63	-3.446.905,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	972.141,77	972.141,77	0,00	-972.141,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	74.645.529,95	74.645.529,95	81.026.656,11	6.381.126,16
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	74.645.529,95	74.645.529,95	81.026.656,11	6.381.126,16
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	74.645.529,95	74.645.529,95	81.026.656,11	6.381.126,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:7481151733
Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:7481151733
Dados: 2025.03.28 18:17:37 -03'00'

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITO

74811517334

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA:60826246370
Assinado de forma digital por SARA RUBIA MARTINS DA SILVA:60826246370
Dados: 2025.03.28 18:18:22 -03'00'

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA

CONTADORA GERAL

60826246370

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

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)	56.857.412,29	79.389.107,81	74.040.048,66	73.793.288,32	72.314.067,61	5.349.059,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.488.908,10	39.790.371,68	37.500.329,99	37.500.329,99	37.500.329,99	2.290.041,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	287.819,70	684.419,70	647.433,40	647.433,40	647.433,40	36.986,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.080.684,49	38.914.316,43	35.892.285,27	35.645.524,93	34.166.304,22	3.022.031,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	17.660.062,28	9.546.488,01	5.782.520,17	5.634.887,28	5.561.924,28	3.763.967,84
INVESTIMENTOS	17.432.006,90	8.864.432,63	5.132.862,83	4.985.229,94	4.912.266,94	3.731.569,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228.055,38	682.055,38	649.657,34	649.657,34	649.657,34	32.398,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	128.055,38	128.055,38	0,00	0,00	0,00	128.055,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	74.645.529,95	89.063.651,20	79.822.568,83	79.428.175,60	77.875.991,89	9.241.082,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	74.645.529,95	89.063.651,20	79.822.568,83	79.428.175,60	77.875.991,89	9.241.082,37
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.204.087,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	74.645.529,95	89.063.651,20	81.026.656,11	79.428.175,60	77.875.991,89	9.241.082,37
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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	160.512,24	246.760,34	109.410,78	109.410,78	51.101,46	246.760,34
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	160.512,24	246.760,34	109.410,78	109.410,78	51.101,46	246.760,34
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	147.632,89	0,00	0,00	0,00	147.632,89
INVESTIMENTOS	0,00	147.632,89	0,00	0,00	0,00	147.632,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	160.512,24	394.393,23	109.410,78	109.410,78	51.101,46	394.393,23

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.312.027,09	1.481.502,11	1.287.418,00	0,00	1.506.111,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309.277,09	1.481.502,11	1.287.418,00	0,00	1.503.361,20
DESPESAS DE CAPITAL	7.043,83	72.963,00	80,00	0,00	79.926,83
INVESTIMENTOS	7.043,83	72.963,00	80,00	0,00	79.926,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.319.070,92	1.554.465,11	1.287.498,00	0,00	1.586.038,03

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
 Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334
 Dados: 2025.03.28 18:17:50 -03'00'

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO
 74811517334

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA
 Assinado de forma digital por SARA RUBIA MARTINS DA SILVA:60826246370
 Dados: 2025.03.28 18:18:05 -03'00'

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA
 CONTADORA GERAL
 60826246370

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334
Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334
Dados: 2025.03.28 18:12:24 -03'00'

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.888.115,01	2.471.408,42	PESSOAL E ENCARGOS		37.929.582,33	31.113.403,44
IMPOSTOS		3.110.248,99	2.262.730,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		35.890.791,20	29.307.863,16
TAXAS		777.866,02	208.677,70	ENCARGOS PATRONAIS		2.037.067,93	1.802.980,43
CONTRIBUIÇÕES		109.546,32	78.169,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.723,20	2.559,85
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		109.546,32	78.169,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.179.506,72	24.000.362,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.252.005,79	2.413.837,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.823.725,38	7.485.638,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.252.005,79	2.413.837,41	SERVIÇOS		21.355.781,34	16.514.724,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		428.162,32	272.080,01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		664.179,93	828,32
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		428.162,32	272.080,01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		647.433,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		97.554.085,12	67.665.234,03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	828,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.084.169,87	9.981.177,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		16.746,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		81.469.915,25	57.684.056,37	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		23.362.039,69	15.802.512,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		269.878,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.084.169,87	9.981.177,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		269.878,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.196.991,82	5.759.497,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		104.501.793,34	72.900.729,56	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	61.838,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	559.995,89	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		80.878,00	0,00
TOTAL		104.501.793,34	73.460.725,45	TRIBUTÁRIAS		288.633,33	2.087.013,15
				CONTRIBUIÇÕES		288.633,33	2.087.013,15
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		467.864,69	456.604,82
				PREMIAÇÕES		28.000,00	0,00
				INCENTIVOS		265.717,82	456.604,82
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		174.146,87	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		97.891.806,69	73.460.725,45
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		6.609.986,65	0,00
				TOTAL		104.501.793,34	73.460.725,45

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334
Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334
Dados: 2025.03.28 18:12:14 -03'00'

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO
74811517334

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA:60826246370
Assinado de forma digital por SARA RUBIA MARTINS DA SILVA:60826246370
Dados: 2025.03.28 18:11:29 -03'00'

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA
CONTADORA GERAL
60826246370

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.985.229,94	2.304.907,29
INVESTIMENTOS		4.985.229,94	2.304.907,29
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		649.657,34	829.472,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		649.657,34	829.472,04

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334
517334

Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA:74811517334
Dados: 2025.03.28 18:12:00 -03'00'

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO
74811517334

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA:60826246370
6246370

Assinado de forma digital por SARA RUBIA MARTINS DA SILVA:60826246370
Dados: 2025.03.28 18:11:42 -03'00'

SARA RUBIA MARTINS DA SILVA
CONTADORA GERAL
60826246370