

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.495.562,27	3.030.123,69	PESSOAL E ENCARGOS		45.714.775,38	42.489.672,65
IMPOSTOS		4.712.621,04	1.841.671,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		41.329.455,94	38.411.688,89
TAXAS		20.700,00	29.494,03	ENCARGOS PATRONAIS		3.406.817,09	3.753.828,11
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.762.241,23	1.158.958,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		978.502,35	324.155,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		445.655,81	836.306,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		47.413.316,37	35.452.801,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		445.655,81	836.306,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.894.107,18	8.073.017,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		345.797,42	320.614,72	SERVIÇOS		35.519.209,19	27.379.783,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA		18.670,00	4.741,64	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		45.856,39	126.453,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		327.127,42	315.873,08	JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.032,86	12.802,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		98.891.926,82	80.560.318,10	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	8.924,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		38.823,53	104.726,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		98.891.926,82	80.560.318,10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.804.411,12	6.566.885,09
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	77,52	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	77,52	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.804.411,12	6.565.335,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.012.173,70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.550,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.012.173,70	TRIBUTÁRIAS		484.366,86	363.217,77
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		106.178.942,32	85.759.614,47	CONTRIBUIÇÕES		484.366,86	363.217,77
TOTAL		106.178.942,32	85.759.614,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.158.583,21	705.931,22
				PREMIAÇÕES		247.618,86	48.750,00
				INCENTIVOS		910.964,35	633.400,75
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	23.780,47
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		103.621.309,33	85.704.961,95
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.557.632,99	54.652,52
				TOTAL		106.178.942,32	85.759.614,47

GERALDO EVANDRO
BRAGA DE
SOUSA:2384776037
8

Assinado de forma digital
por GERALDO EVANDRO
BRAGA DE
SOUSA:23847760378
Dados: 2025.03.28 14:07:22
-03'00'

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
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
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.042.566,51	5.130.090,24
INVESTIMENTOS		4.042.566,51	5.130.090,24
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		378.053,83	416.743,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		378.053,83	416.743,19

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	104.167.776,24	104.167.776,24	94.655.015,55	-9.512.760,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.739.240,73	1.739.240,73	6.514.232,27	4.774.991,54
Impostos	917.953,79	917.953,79	4.727.621,04	3.809.667,25
Taxas	262.247,03	262.247,03	24.370,00	-237.877,03
Contribuição de Melhoria	559.039,91	559.039,91	1.762.241,23	1.203.201,32
RECEITA PATRIMONIAL	157.665,41	157.665,41	327.127,42	169.462,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.008,40	8.008,40	0,00	-8.008,40
Valores Mobiliários	149.657,01	149.657,01	327.127,42	177.470,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	24.025,22	24.025,22	0,00	-24.025,22
Receita Agropecuária	24.025,22	24.025,22	0,00	-24.025,22
RECEITA INDUSTRIAL	8.008,40	8.008,40	0,00	-8.008,40
Receita Industrial	8.008,40	8.008,40	0,00	-8.008,40
RECEITA DE SERVIÇOS	2.127.944,28	2.127.944,28	445.655,81	-1.682.288,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.982.835,41	1.982.835,41	339.836,57	-1.642.998,84
Serviços e Atividades referentes à Saúde	145.108,87	145.108,87	105.819,24	-39.289,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	99.816.985,93	99.816.985,93	87.368.000,05	-12.448.985,88
Transferências da União e de suas Entidades	81.994.111,33	81.994.111,33	60.676.258,50	-21.317.852,83
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.450.625,21	3.450.625,21	9.896.913,05	6.446.287,84
Transferências de Instituições Privadas	630.000,00	630.000,00	0,00	-630.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.742.249,39	13.742.249,39	16.794.828,50	3.052.579,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.906,27	293.906,27	0,00	-293.906,27
Multas administrativas, contratuais e judiciais	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	83.906,27	83.906,27	0,00	-83.906,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.696.219,54	11.696.219,54	2.360.107,30	-9.336.112,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	146.820,83	146.820,83	0,00	-146.820,83
Operações de Crédito	146.820,83	146.820,83	0,00	-146.820,83
ALIENAÇÃO DE BENS	32.033,64	32.033,64	0,00	-32.033,64
Alienação de Bens Móveis	16.016,82	16.016,82	0,00	-16.016,82
Alienação de Bens Imóveis	16.016,82	16.016,82	0,00	-16.016,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.517.365,07	11.517.365,07	2.360.107,30	-9.157.257,77
Transferências da União e suas Entidades	6.421.684,10	6.421.684,10	1.999.904,22	-4.421.779,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.095.680,97	5.095.680,97	360.203,08	-4.735.477,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	115.863.995,78	115.863.995,78	97.015.122,85	-18.848.872,93
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)	115.863.995,78	115.863.995,78	97.015.122,85	-18.848.872,93
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.630.540,61	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	115.863.995,78	115.863.995,78	101.645.663,46	-18.848.872,93
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

Assinado de forma digital
por GERALDO EVANDRO
BRAGA DE
SOUSA:23847760378
Dados: 2025.03.28
14:08:21 -03'00'

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2 de 3

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)	79.653.329,53	113.682.326,17	96.981.248,91	95.637.499,19	95.027.560,96	16.701.077,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.395.465,48	50.572.963,07	45.359.036,06	45.341.863,02	45.217.592,93	5.213.927,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.580,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.247.283,25	63.109.362,30	51.622.212,85	50.295.636,17	49.809.968,03	11.487.149,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	36.188.634,26	8.839.312,61	4.664.414,55	3.909.115,52	3.715.501,14	4.174.898,06
INVESTIMENTOS	35.438.904,22	8.457.313,58	4.286.360,72	3.812.062,69	3.618.448,31	4.170.952,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	749.730,04	381.999,03	378.053,83	97.052,83	97.052,83	3.945,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	22.031,99	22.031,99	0,00	0,00	0,00	22.031,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	115.863.995,78	122.543.670,77	101.645.663,46	99.546.614,71	98.743.062,10	20.898.007,31
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)	115.863.995,78	122.543.670,77	101.645.663,46	99.546.614,71	98.743.062,10	20.898.007,31
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	115.863.995,78	122.543.670,77	101.645.663,46	99.546.614,71	98.743.062,10	20.898.007,31
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	1.070.317,01	1.343.749,72	593.014,30	593.014,30	0,00	1.821.052,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320,00	17.173,04	0,00	0,00	0,00	18.493,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.068.997,01	1.326.576,68	593.014,30	593.014,30	0,00	1.802.559,39
DESPESAS DE CAPITAL	262.710,44	755.299,03	230.503,82	230.503,82	0,00	787.505,65
INVESTIMENTOS	262.710,44	474.298,03	230.503,82	230.503,82	0,00	506.504,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	281.001,00	0,00	0,00	0,00	281.001,00
TOTAL	1.333.027,45	2.099.048,75	823.518,12	823.518,12	0,00	2.608.558,08

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	1.936.770,34	609.938,23	365.994,28	0,00	2.180.714,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	751.562,56	124.270,09	0,00	0,00	875.832,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.185.207,78	485.668,14	365.994,28	0,00	1.304.881,64
DESPESAS DE CAPITAL	907.501,05	193.614,38	136.667,12	0,00	964.448,31
INVESTIMENTOS	900.431,05	193.614,38	136.667,12	0,00	957.378,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.070,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
TOTAL	2.844.271,39	803.552,61	502.661,40	0,00	3.145.162,60

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

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		124.939.923,86	102.088.223,56
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7.287.015,50	4.199.218,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.514.232,27	3.034.865,33
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	475,80
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		445.655,81	835.830,94
Outras Receitas Originárias		0,00	12.173,70
Remuneração das Disponibilidades		327.127,42	315.873,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	89.728.107,35	74.970.618,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		27.924.801,01	22.918.386,69
Ingressos Extraorçamentários		9.695.023,23	9.589.617,12
Transferências Financeiras Recebidas		18.229.777,78	13.328.769,57
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		119.397.457,77	97.515.218,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	95.986.569,54	79.532.140,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	1.550,03
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		23.410.888,23	17.981.527,54
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.181.110,45	4.652.757,97
Transferências Financeiras Concedidas		18.229.777,78	13.328.769,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.542.466,09	4.573.005,23

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		3.985.619,25	4.547.638,26
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.823.719,53	3.671.754,06
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.161.899,72	875.884,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.985.619,25	-4.547.638,26

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		97.052,83	416.743,19
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		97.052,83	72.899,81
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	343.843,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-97.052,83	-416.743,19

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		12.060.143,59	12.451.519,81

GERALDO EVANDRO
BRAGA DE
SOUSA:2384776037
8

Assinado de forma digital por
GERALDO EVANDRO BRAGA DE
SOUSA:23847760378
Dados: 2025.03.28 14:07:50
+03'00'

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.459.794,01	-391.376,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		13.519.937,60	12.060.143,59

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		89.728.107,35	74.970.618,02
Intergovernamentais		72.933.278,85	60.759.810,13
da União		62.676.162,72	54.113.744,51
de Estados e Distrito Federal		10.257.116,13	6.646.065,62
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		16.794.828,50	14.210.807,89
Total das Transferências Recebidas		89.728.107,35	74.970.618,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	1.550,03
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	1.550,03
Total das Transferências Concedidas		0,00	1.550,03

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.522.644,90	2.182.842,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.862.289,39	3.463.203,59
SAÚDE		19.773.040,19	16.358.308,49
EDUCAÇÃO		43.894.281,00	36.261.446,71
CULTURA		829.637,68	428.052,02
SANEAMENTO		934.314,42	507.460,40
GESTÃO AMBIENTAL		306.826,46	292.342,41
AGRICULTURA		460.003,62	382.049,04
ENERGIA		205.905,63	109.755,52
DESPORTO E LAZER		112.249,56	60.650,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	19.031,30
ADMINISTRAÇÃO		23.085.376,69	19.466.998,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		95.986.569,54	79.532.140,76

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		124.939.923,86	102.088.223,56
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7.287.015,50	4.199.218,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.514.232,27	3.034.865,33
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	475,80
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		445.655,81	835.830,94
Outras Receitas Originárias		0,00	12.173,70
Remuneração das Disponibilidades		327.127,42	315.873,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	89.728.107,35	74.970.618,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		27.924.801,01	22.918.386,69
Ingressos Extraorçamentários		9.695.023,23	9.589.617,12
Transferências Financeiras Recebidas		18.229.777,78	13.328.769,57
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		119.397.457,77	97.515.218,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	95.986.569,54	79.532.140,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	1.550,03
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		23.410.888,23	17.981.527,54
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.181.110,45	4.652.757,97
Transferências Financeiras Concedidas		18.229.777,78	13.328.769,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.542.466,09	4.573.005,23

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		3.985.619,25	4.547.638,26
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.823.719,53	3.671.754,06
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.161.899,72	875.884,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.985.619,25	-4.547.638,26

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		97.052,83	416.743,19
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		97.052,83	72.899,81
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	343.843,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-97.052,83	-416.743,19

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		12.060.143,59	12.451.519,81

GERALDO EVANDRO
BRAGA DE
SOUSA:2384776037
8

Assinado de forma digital por
GERALDO EVANDRO BRAGA DE
SOUSA:23847760378
Dados: 2025.03.28 14:07:50
+03'00'

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.459.794,01	-391.376,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		13.519.937,60	12.060.143,59

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		89.728.107,35	74.970.618,02
Intergovernamentais		72.933.278,85	60.759.810,13
da União		62.676.162,72	54.113.744,51
de Estados e Distrito Federal		10.257.116,13	6.646.065,62
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		16.794.828,50	14.210.807,89
Total das Transferências Recebidas		89.728.107,35	74.970.618,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	1.550,03
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	1.550,03
Total das Transferências Concedidas		0,00	1.550,03

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.522.644,90	2.182.842,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.862.289,39	3.463.203,59
SAÚDE		19.773.040,19	16.358.308,49
EDUCAÇÃO		43.894.281,00	36.261.446,71
CULTURA		829.637,68	428.052,02
SANEAMENTO		934.314,42	507.460,40
GESTÃO AMBIENTAL		306.826,46	292.342,41
AGRICULTURA		460.003,62	382.049,04
ENERGIA		205.905,63	109.755,52
DESPORTO E LAZER		112.249,56	60.650,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	19.031,30
ADMINISTRAÇÃO		23.085.376,69	19.466.998,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		95.986.569,54	79.532.140,76

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		97.015.122,85	118.142.797,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		101.645.663,46	118.501.972,39
RECURSOS NÃO VINCULADOS		41.965.297,16	69.433.324,64	RECURSOS NÃO VINCULADOS		41.494.153,12	65.854.700,14
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		55.049.825,69	48.709.472,79	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		60.151.510,34	52.647.272,25
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	34.344.799,72	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	36.665.729,46
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		40.810.642,07	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		42.689.864,01	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		10.087.736,61	7.979.706,49	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		12.024.898,08	8.701.202,94
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.113.406,50	594.111,04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.091.326,03	1.080.272,19
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.249.957,84	4.476.332,04	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.620.099,95	4.940.417,50
OUTRAS VINCULAÇÕES		1.788.082,67	1.314.523,50	OUTRAS VINCULAÇÕES		2.725.322,27	1.259.650,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		18.229.777,78	16.660.413,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		18.229.777,78	25.526.158,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.229.777,78	16.660.413,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.229.777,78	25.526.158,95
REPASSE RECEBIDO		18.229.777,78	16.660.413,47	REPASSE CONCEDIDO		18.229.777,78	25.526.158,95
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		352.261,67	936.827,84	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		462.157,57	945.254,89
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		352.261,67	936.827,84	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		462.157,57	945.254,89
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		352.261,67	936.827,84	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		462.157,57	945.254,89
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.597.624,59	15.881.150,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.507.289,97	7.373.362,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.902.601,36	4.362.655,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.326.179,52	2.026.696,41
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.099.048,75	1.594.946,09	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		823.518,12	637.299,98
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		803.552,61	2.767.709,34	RP PROCESSADOS PAGOS		502.661,40	1.389.396,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.280.566,16	11.467.059,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.045.839,46	5.300.317,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		345.053,98	637.847,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		345.053,98	637.847,44
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		68.385,81	67.421,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		85.353,91	175.337,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		85.353,91	175.337,24	PENSAO ALIMENTICIA		124.144,56	129.323,46
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	348,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		142.176,20	124.694,30
PENSAO ALIMENTICIA		120.853,48	128.313,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		96.018,47	1.972.487,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		135.570,45	125.796,13	OUTROS CONSIGNATARIOS		419.770,81	217.095,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.762,05	1.872.134,87	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		178.660,31	76.188,92
OUTROS CONSIGNATARIOS		431.896,80	223.314,49	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		24.512,29	10.909,83
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		247.052,89	709.493,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		367.248,56	471.652,76
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		20.958,79	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		306.963,89	244.474,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.568.461,52	4.842.621,49	ISS		2.955.936,48	1.240.306,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		437.788,45	562.140,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		135.270,99	46.348,23

GERALDO EVANDRO
BRAGA DE
SOUSA:23847760378
Assinado de forma digital por
GERALDO EVANDRO BRAGA DE
SOUSA:23847760378
Dados: 2025.03.28 14:06:50
-03'00'

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
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
ISS		2.810.428,03	2.122.291,54	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		135.270,99	46.348,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		414.457,07	51.435,77	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		13.376.042,89	21.624.997,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		414.457,07	51.435,77	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	21.624.997,30
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		12.048.616,49	12.446.343,76	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	12.446.343,76	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		13.375.979,69	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA		585.111,48	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		12.055.129,94	0,00	CONTA ÚNICA		6.836.103,65	0,00
CAIXA		582.295,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.935.339,38	0,00
CONTA ÚNICA		8.187.019,85	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.416.675,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.778.094,45	0,00	BANCOS		135.325,53	0,00
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		135.325,53	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		467.424,59	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		68.200,51	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		63,20	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		304.194,32	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		63,20	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		-6.513,45	0,00	TOTAL		140.220.931,67	173.971.746,10
CONTA ÚNICA RPPS		-6.513,45	0,00				
TOTAL		140.243.403,38	164.067.533,39				

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

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			
ATIVO CIRCULANTE			22.675.586,78	20.326.165,30	PASSIVO CIRCULANTE			4.362.236,93	3.732.147,09	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			13.401.769,07	12.074.342,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E			994.364,62	870.094,53	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			12.799.018,95	11.770.148,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			118.533,97	118.533,97	
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	135.325,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			P	34.843,40	34.843,40	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.416.675,06	68.200,51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F	83.690,57	83.690,57	
CONTA ÚNICA	P	25.726,18	25.726,18	PESSOAL A PAGAR				875.830,65	751.560,56	
CAIXA	F	585.111,48	582.295,28	PESSOAL A PAGAR			F	875.830,65	751.560,56	
CONTA ÚNICA	F	6.836.103,65	8.187.019,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				2.464.856,47	2.007.234,35	
CONTA ÚNICA RPPS	F	63,20	-6.513,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				2.464.856,47	2.007.234,35	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.935.339,38	2.778.094,45	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			F	1,00	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		602.750,12	304.194,32	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS			X	3.768,39	3.768,39	
BANCOS	F	135.325,53	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL			F	4.000,00	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	467.424,59	304.194,32	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			F	7.070,00	7.070,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.747.312,93	6.017.597,25	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			F	12.562,00	12.562,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.901,76	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			X	14.061,56	14.061,56	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	8.901,76	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			F	277.000,00	0,00	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.738.411,17	6.017.597,25	FORNECEDORES NACIONAIS			F	2.146.393,52	1.969.772,40	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.738.411,17	6.017.597,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				13.517,66	13.517,66	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		143.894,71	11.527,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				13.517,66	13.517,66	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		143.894,71	11.527,10	PIS/PASEP A RECOLHER			F	13.517,66	13.517,66	
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	69.069,88	6.373,93	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO				889.498,18	841.300,55	
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				6.098,20	6.098,20	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	F	69.810,93	0,22	DIARIAS A PAGAR			F	6.098,20	6.098,20	
EM CAPITALIZAÇÃO				VALORES RESTITUIVEIS				883.399,98	835.202,35	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	F	5.013,90	5.152,95	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			F	13.367,63	16.921,13	
EM REPARTIÇÃO				CONSIGNAÇÕES			F	413.556,16	430.197,61	
ESTOQUES		3.382.610,07	2.222.698,28	DEPOSITOS JUDICIAIS			F	456.476,19	388.083,61	
ALMOXARIFADO		3.382.610,07	2.222.698,28	TOTAL PASSIVO				4.362.236,93	3.732.147,09	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	580.769,01	358.128,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
AUTOPEÇAS	P	247.086,68	231.584,52	ESPECIFICAÇÃO				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	217.239,03	152.524,16							
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.952.792,89	1.151.320,99							
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	272.795,80	269.286,95							
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	111.926,66	59.853,25							
ATIVO NÃO CIRCULANTE			15.394.859,20	11.352.292,69						
IMOBILIZADO			15.394.859,20	11.352.292,69						
BENS MOVEIS			4.961.192,16	3.825.476,21						
VEÍCULOS	P	436.500,00	310.000,00							

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
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
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.036.924,76	829.153,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.217.956,79	16.660.323,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.349.065,53	2.081.266,54	RESULTADOS ACUMULADOS		19.217.956,79	16.660.323,80
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	390.186,35	329.013,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.217.956,79	16.660.323,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	57.000,00	57.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.557.632,99	2.156.017,81
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	691.515,52	219.042,65	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.660.323,80	14.504.305,99
BENS IMÓVEIS		10.436.745,23	7.529.894,67	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.217.956,79	16.660.323,80
INSTALAÇÕES	P	214.800,72	214.800,72	TOTAL		23.580.193,72	20.392.470,89
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.426.913,98	2.277.569,63				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.851.556,62	2.751.556,62				
BENS DOMINICAIS	P	86.000,00	70.000,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.917.789,24	1.424.897,41				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	939.684,67	791.070,29				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.078,19	-3.078,19				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.078,19	-3.078,19				
TOTAL		38.070.445,98	31.678.457,99				

GERALDO
EVANDRO
BRAGA DE
SOUSA:238477
60378

Assinado de forma
digital por GERALDO
EVANDRO BRAGA DE
SOUSA:23847760378
Dados: 2025.03.28
14:05:23 -03'00'

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

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		19.258.348,77	18.077.740,84	PASSIVO FINANCEIRO (4.309.563,58)+RP não Proc.(2.327.557,08)		6.637.120,66	5.012.501,19
ATIVO PERMANENTE		18.812.097,21	13.600.717,15	PASSIVO PERMANENTE		34.843,40	34.843,40
				SALDO PATRIMONIAL		31.398.481,92	26.631.113,40

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

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		-152.518,18	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		362.612,87	251.596,19
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-152.518,18	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		362.612,87	251.596,19
TOTAL		-152.518,18	0,00	TOTAL		362.612,87	251.596,19

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

238.477.603-78



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL



A prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, órgão do Poder Executivo do Município de Governador Edison Lobão, situada no Estado do Maranhão.

O Município possui uma unidade da Administração Indireta.

- 1) Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Governador Edison Lobão (SAAE);

As secretarias Municipais são:

- 2) Gabinete do Prefeito;
- 3) Secretaria de Administração;
- 4) Secretaria de Fazenda e Finanças;
- 5) Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
- 6) Secretaria de Meio Ambiente;
- 7) Secretaria de Governo e Articulação Política;
- 8) Secretaria de Juventude e Lazer;
- 9) Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Urbanos;
- 10) Secretaria de Saúde;
- 11) Secretaria de Desenvolvimento Social;
- 12) Secretaria de Educação;
- 13) Secretaria de Cultura e Turismo;
- 14) Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços;
- 15) Secretaria Extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação;

Os Fundos Especiais são:

- 16) Fundo Municipal de Saúde;
- 17) Fundo Municipal de Assistência Social;
- 18) FUNDEB;
- 19) Fundo da Infância e Adolescência;
- 20) Sistema Municipal de Cultura e Turismo;
- 21) Fundo Municipal do Meio Ambiente;

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



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

CNPJ: 01.597.627/0001-34

Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público adotado em 01/01/2013, integrante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

2

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 4.320/64 foram alteradas pela portaria STN 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União.

Receita 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, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao dispositivo no art. 35 da Lei Federal nº 4320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de respectivos fatores 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.

NOTA 04 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei 4.320/64, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

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 saldo da dotação.



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

CNPJ: 01.597.627/0001-34

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se a classe 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização de receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

1 – 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.

2 – 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.

3 – 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.

NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, 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 da IPC 06.

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

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

- 1) Classes 1 (ativos) e 2 (passivos) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- 2) Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- 3) Classe 5 para preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei 4.320/64; e
- 4) Classe 6 para o preenchimento das informações da execução da receita e despesas orçamentárias.

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

CNPJ: 01.597.627/0001-34

- 1) Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial e elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- 2) 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.

4

NOTA 8 – BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacionais, de investimentos e de financiamentos, e foi elaborado de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles de execução de Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receita e de despesas, bem como funções e sub funções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extra orçamentaria que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborado 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.

Governador Edison Lobão/MA de 31 de Dezembro de 2024.

GERALDO
EVANDRO BRAGA
DE
SOUSA:2384776037
8

Assinado de forma
digital por GERALDO
EVANDRO BRAGA DE
SOUSA:23847760378
Dados: 2025.03.28
21:20:17 -03'00'



Documento assinado digitalmente

HAMILTON MEDEIRO SALAZAR
Data: 28/03/2025 20:37:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HAMILTON MEDEIROS SALAZAR

Contador Geral