

**Id:0471C43A414C911C**

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.143.217,89</b>	<b>26.484.541,75</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.877.055,88</b>	<b>27.050.852,56</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		15.627.554,22	12.207.211,90	RECURSOS NÃO VINCULADOS		15.614.494,31	12.563.685,16
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		15.515.663,67	14.277.329,85	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		16.262.561,57	14.487.167,40
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	9.401.040,13	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	9.961.738,20
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		10.812.428,07	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		11.425.929,18	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		3.796.881,23	2.985.097,24	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.099.410,92	3.141.090,61
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		294.130,16	633.656,41	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		314.640,13	616.944,18
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		279.415,21	1.131.816,78	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		163.273,93	643.678,65
OUTRAS VINCULAÇÕES		332.809,00	125.719,29	OUTRAS VINCULAÇÕES		259.307,41	123.715,76
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>2.723.983,21</b>	<b>3.013.312,27</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>2.544.081,31</b>	<b>2.350.439,08</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		902.919,96	1.400.328,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.167.831,32	911.229,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		413,00	12,39	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	26.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		902.506,96	1.400.316,11	RP PROCESSADOS PAGOS		1.167.831,32	885.229,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.541.308,14	1.526.911,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.002.300,10	1.317.685,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.534,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.280,59	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31.945,29	0,00	ISS		0,00	37,11
ISS		411,42	37,11	PENSAO ALIMENTICIA		9.631,80	10.344,44
PENSAO ALIMENTICIA		11.558,16	11.307,62	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		40.898,74	40.307,82
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		55.472,04	52.760,92	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		280.097,62	531.736,84
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		551.326,55	620.095,21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		665.391,35	735.259,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		45,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		373.949,89	121.523,75
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	32,93	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		354.840,69	96.343,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		889.015,53	842.677,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		19.109,20	20.780,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		229.755,11	86.072,47	PAGO		0,00	4.400,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		279.755,11	86.072,47	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	4.400,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00
PAGO		0,00	0,00				
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.015.238,12</b>	<b>639.928,34</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>413.016,56</b>	<b>1.015.238,12</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	639.928,34	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	1.015.238,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.015.238,12	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		413.016,56	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.264,45	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.716,19	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		13.182,43	0,00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		13.182,43	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		998.791,24	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		398.117,94	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>34.834.153,75</b>	<b>30.416.529,76</b>	<b>TOTAL</b>		<b>34.834.153,75</b>	<b>30.416.529,76</b>

  
THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
036.028.793-05  
  
Thiago Damasceno R. Santana  
Prefeito Municipal  
036.028.793-05

  
R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
528.766.683-15

**PM DE SÃO LOURENÇO 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>34.882.439,22</b>	<b>30.137.782,36</b>				

  
THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
036.028.793-05  
  
Thiago Damasceno R. Santana  
Prefeito Municipal  
036.028.793-05

  
R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
528.766.683-15

## PM DE SÃO LOURENÇO 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)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.861.837,45	3.234.283,23	15.627.554,22	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	18.861.837,45	3.234.283,23	15.627.554,22	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	15.515.663,67	0,00	15.515.663,67	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.812.428,07	0,00	10.812.428,07	0,00	0,00	0,00
40 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.796.881,23	0,00	3.796.881,23	0,00	0,00	0,00
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	294.130,16	0,00	294.130,16	0,00	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	279.415,21	0,00	279.415,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.377.501,12	3.234.283,23	31.143.217,89	0,00	0,00	0,00



 THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 036.028.793-05

 Thiago Damasceno R. Santana  
 Prefeito Municipal  
 036.028.793-05



 R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC PI 493/0  
 526.766.683-15

## PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2024

Pág.: 1

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		936.824,76	452.495,99	PESSOAL E ENCARGOS		15.519.112,02	13.221.972,82
IMPOSTOS		854.000,71	436.681,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.365.957,91	11.600.735,61
TAXAS		82.824,05	15.814,34	ENCARGOS PATRONAIS		4.153.154,11	322.268,82
CONTRIBUIÇÕES		153.637,27	123.695,95	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.298.968,39
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		153.637,27	123.695,95	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.895.810,21	12.146.702,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		291.911,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.730.962,52	3.002.007,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		291.911,00	0,00	SERVIÇOS		11.164.847,69	9.144.695,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		54.919,51	61.747,29	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.989.093,41	431.403,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	25,16	JUROS E ENCARGOS DE MORA		109.880,67	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		54.919,51	61.722,13	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.629.212,74	103.071,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		32.775.208,58	28.483.128,13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		250.000,00	328.331,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.234.283,23	2.640.760,79
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		32.775.208,58	28.483.128,13	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.200,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		589.118,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.234.283,23	2.636.560,79
GANHOS COM ALIENAÇÃO		2.000,00	0,00	TRIBUTÁRIAS		185.126,24	163.385,71
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		587.118,99	0,00	CONTRIBUIÇÕES		185.126,24	163.385,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.000,00	399.484,37	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		65.850,00	97.072,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.000,00	399.484,37	PREMIAÇÕES		0,00	28.822,22
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		34.811.620,11	29.520.551,73	INCENTIVOS		65.850,00	68.250,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		1.077.655,00	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		35.889.275,11	28.701.297,69
TOTAL		35.889.275,11	29.520.551,73	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	819.254,04
				TOTAL		35.889.275,11	29.520.551,73



 THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 036.028.793-05  
 Thiago Damasceno R. Santana  
 Prefeito Municipal  
 036.028.793-05



 R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC PI 493/0  
 526.766.683-15

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.848.808,02	1.663.906,82
INVESTIMENTOS		1.848.808,02	1.663.906,82
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		447.390,58	118.942,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		447.390,58	118.942,87
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		165.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		165.000,00	0,00

  
THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
036.028.793-05  
Thiago Damasceno R. Santana  
Prefeito Municipal  
036.028.793-05

  
R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.327.072,03</b>	<b>1.835.098,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.924.437,61</b>	<b>4.292.810,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		413.016,56	1.015.238,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		901.071,42	1.234.281,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		413.016,56	1.015.238,12	INSS A PAGAR		0,00	119.794,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.716,19	3.264,45	PESSOAL A PAGAR	F	901.071,42	1.114.487,51
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	13.182,43	13.182,43	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	901.071,42	1.114.487,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	398.117,94	998.791,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		236.493,14	755.726,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		914.055,47	819.860,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		236.493,14	755.726,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		914.055,47	819.860,69	FORNECEDORES NACIONAIS	F	236.493,14	755.726,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	70.574,01	51.464,81	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.786.873,05	2.302.802,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	25.130,46	25.130,46	VALORES RESTITUÍVEIS		2.786.873,05	2.302.802,95
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	818.351,00	743.265,42	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	32,93	32,93
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>21.812.340,68</b>	<b>20.126.532,66</b>	CONSIGNAÇÕES	F	396.151,07	100.679,90
IMOBILIZADO		21.812.340,68	20.126.532,66	CONSIGNAÇÕES	F	2.390.689,05	2.202.090,12
BENS MÓVEIS		3.778.089,59	3.748.018,99	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>3.295.160,68</b>	<b>923.489,98</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	266.247,97	242.823,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.276.636,48	904.965,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	469.270,14	434.739,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.276.636,48	904.965,78
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	700.571,14	562.450,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	904.965,78	904.965,78
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.789.582,34	1.789.582,34	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	2.371.670,70	0,00
VEÍCULOS	P	552.418,00	718.423,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		18.524,20	18.524,20
BENS IMÓVEIS		18.031.246,09	16.378.513,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		18.524,20	18.524,20
BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	442.912,64	442.912,64	FORNECEDORES NACIONAIS	P	18.524,20	18.524,20
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	8.719.790,13	7.080.557,71	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>7.219.598,29</b>	<b>5.216.300,84</b>
BENS DOMINICAIS	P	245.487,49	231.987,49				
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.293.558,70	2.293.558,70				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.828.162,41	4.828.162,41				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.501.334,72	1.501.334,72				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.005,00	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	3.005,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>23.139.412,71</b>	<b>21.961.631,47</b>				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>15.423.421,63</b>	<b>16.501.076,63</b>
RESULTADOS ACUMULADOS		15.423.421,63	16.501.076,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.423.421,63	16.501.076,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.501.076,63	15.677.622,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-1.077.655,00	823.454,04
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>15.423.421,63</b>	<b>16.501.076,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22.643.019,92</b>	<b>21.717.377,47</b>

## PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

## 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



THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 036.028.793-05  
 Thiago Damasceno R. Santana  
 Prefeito Municipal  
 036.028.793-05



R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC PI 493/O  
 526.766.683-15

## PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

## 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		1.327.072,03	1.835.098,81	PASSIVO FINANCEIRO (3.924.437,61)+RP não Proc.(413,00)		3.924.850,61	4.423.149,83
ATIVO PERMANENTE		21.812.340,68	20.126.532,66	PASSIVO PERMANENTE		3.295.160,68	923.489,98
				SALDO PATRIMONIAL		15.919.401,42	16.614.991,66



THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 036.028.793-05  
 Thiago Damasceno R. Santana  
 Prefeito Municipal  
 036.028.793-05



R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC PI 493/O  
 526.766.683-15

## PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

## 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		-214.278,93	0,00				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-214.278,93	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>-214.278,93</b>	<b>0,00</b>				



THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana  
 Prefeito Municipal  
 036.028.793-05



R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC PI 493/O  
 526.766.683-15

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ  
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS 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>1.327.072,03</b>	<b>1.835.098,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.924.437,61</b>	<b>4.292.810,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		413.016,56	1.015.238,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		901.071,42	1.234.281,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		413.016,56	1.015.238,12	PESSOAL A PAGAR		901.071,42	1.114.487,51
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		13.182,43	13.182,43	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		901.071,42	1.114.487,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		398.117,94	998.791,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	119.794,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.716,19	3.264,45	INSS A PAGAR		0,00	119.794,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		914.055,47	819.860,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		236.493,14	755.726,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		914.055,47	819.860,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		236.493,14	755.726,14
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		818.351,00	743.265,42	FORNECEDORES NACIONAIS		236.493,14	755.726,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		70.574,01	51.464,81	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.786.873,05	2.302.802,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		25.130,46	25.130,46	VALORES RESTITUIVEIS		2.786.873,05	2.302.802,95
<b>TOTAL</b>		<b>1.327.072,03</b>	<b>1.835.098,81</b>	CONSIGNAÇÕES		396.151,07	100.679,90
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		32,93	32,93
				CONSIGNACOES		2.390.689,05	2.202.090,12
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		413,00	130.338,97
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		413,00	130.338,97
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	130.326,58
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	130.326,58
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		413,00	12,39
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		413,00	12,39
				<b>TOTAL</b>		<b>3.924.850,61</b>	<b>4.423.149,83</b>

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana  
Prefeito Municipal  
036.028.793-05

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ  
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS 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 NÃO CIRCULANTE</b>		<b>21.812.340,68</b>	<b>20.126.532,66</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>3.295.160,68</b>	<b>923.489,98</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>21.812.340,68</b>	<b>20.126.532,66</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		3.276.636,48	904.965,78
BENS MOVEIS		3.778.089,59	3.748.018,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.276.636,48	904.965,78
BENS DE INFORMÁTICA		266.247,97	242.823,57	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		2.371.670,70	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		469.270,14	434.739,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		904.965,78	904.965,78
VEÍCULOS		552.418,00	718.423,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		18.524,20	18.524,20
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		700.571,14	562.450,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		18.524,20	18.524,20
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.789.582,34	1.789.582,34	FORNECEDORES NACIONAIS		18.524,20	18.524,20
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>18.031.246,09</b>	<b>16.378.513,67</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.295.160,68</b>	<b>923.489,98</b>
BENS DE USO ESPECIAL		2.293.558,70	2.293.558,70				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		8.719.790,13	7.080.557,71				
BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		442.912,64	442.912,64				
BENS DOMINICAIS		245.487,49	231.987,49				
BENS DE USO COMUM DO POVO		4.828.162,41	4.828.162,41				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.501.334,72	1.501.334,72				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.005,00	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.005,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>21.812.340,68</b>	<b>20.126.532,66</b>				

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana  
Prefeito Municipal  
036.028.793-05

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

## PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

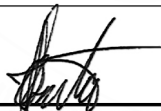
Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1


CONSOLIDADO

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-76.576,75	-591.272,03
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-1.282.062,99	-955.245,25
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		541.718,43	26.281,43
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		-185.866,02	-453.089,47
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		-290.454,68	-31.244,40
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.024,39	1.471,43
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		0,10	59,98
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		-1.000,00	-990,25
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-45.002,62	105.095,49
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-144,78	-137,55
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		144,78	144,78
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-278.691,21	-10.347,35
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		18.437,48	168.089,84
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		72.420,00	-202.694,40
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		14.008,48	13.299,24
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		-10.835,36	-3.206,36
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		17.674,34	19.194,03
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.157,82	0,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		-25.319,77	110.438,33
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	101.860,67
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.		-206.768,43	-206.768,43
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,03	43.139,71
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,01	17.475,30
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997		10.774,44	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		-3.412,91	-1.477,72
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		-4.542,24	-7.542,24
869 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-1.371.367,59	-974.839,80
<b>TOTAL</b>		<b>-3.098.685,05</b>	<b>-2.832.305,02</b>


 THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 036.028.793-05

 Thiago Damasceno R. Santana  
 Prefeito Municipal  
 036.028.793-05


 R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC PI 493/O  
 526.766.883-15

**PM DE SÃO LOURENÇO 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)	42.410.000,00	42.416.400,00	30.952.978,58	-11.463.421,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	814.000,00	820.400,00	936.824,76	116.424,76
Impostos	740.000,00	746.400,00	854.000,71	107.600,71
Taxas	74.000,00	74.000,00	82.824,05	8.824,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	305.000,00	305.000,00	153.637,27	-151.362,73
Contribuições Econômicas	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	153.637,27	-96.362,73
RECEITA PATRIMONIAL	181.500,00	181.500,00	346.830,51	165.330,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	291.911,00	256.911,00
Valores Mobiliários	146.500,00	146.500,00	54.919,51	-91.580,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.774.500,00	35.774.500,00	29.515.686,04	-6.258.813,96
Transferências da União e de suas Entidades	27.061.500,00	27.061.500,00	21.445.273,12	-5.616.226,88
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.023.000,00	2.023.000,00	2.159.780,55	136.780,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.490.000,00	6.490.000,00	5.910.632,37	-579.367,63
Demais Transferências Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.335.000,00	5.335.000,00	0,00	-5.335.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
Demais Receitas Correntes	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00	-3.735.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.590.000,00	6.590.000,00	190.239,31	-6.399.760,69
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	165.000,00	65.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	165.000,00	65.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.490.000,00	6.490.000,00	25.239,31	-6.464.760,69
Transferências da União e suas Entidades	4.990.000,00	4.990.000,00	25.239,31	-4.964.760,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>49.006.400,00</b>	<b>31.143.217,89</b>	<b>-17.863.182,11</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>49.000.000,00</b>	<b>49.006.400,00</b>	<b>31.143.217,89</b>	<b>-17.863.182,11</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	733.837,99	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>49.006.400,00</b>	<b>31.877.055,88</b>	<b>-17.863.182,11</b>
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



THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana  
Prefeito Municipal  
036.028.793-05



R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

## PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

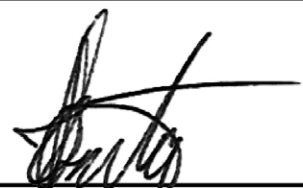
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.109.000,00	41.705.776,93	29.580.857,28	29.580.444,28	28.677.937,32	12.124.919,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.138.000,00	17.855.688,72	14.323.777,16	14.323.777,16	13.504.680,20	3.531.911,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.969.000,00	23.848.088,21	15.257.080,12	15.256.667,12	15.173.257,12	8.591.008,09
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.191.000,00	6.600.623,07	2.296.198,60	2.296.198,60	2.296.198,60	4.304.424,47
INVESTIMENTOS	10.926.000,00	6.135.623,07	1.848.808,02	1.848.808,02	1.848.808,02	4.286.815,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265.000,00	465.000,00	447.390,58	447.390,58	447.390,58	17.609,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>49.006.400,00</b>	<b>31.877.055,88</b>	<b>31.876.642,88</b>	<b>30.974.135,92</b>	<b>17.129.344,12</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>49.000.000,00</b>	<b>49.006.400,00</b>	<b>31.877.055,88</b>	<b>31.876.642,88</b>	<b>30.974.135,92</b>	<b>17.129.344,12</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>49.006.400,00</b>	<b>31.877.055,88</b>	<b>31.876.642,88</b>	<b>30.974.135,92</b>	<b>17.129.344,12</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 (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	130.326,58	12,39	0,00	0,00	130.338,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.293,58	0,00	0,00	0,00	60.293,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.033,00	12,39	0,00	0,00	70.045,39	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
<b>TOTAL</b>	<b>130.326,58</b>	<b>12,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.338,97</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	548.397,95	1.230.015,21	1.089.831,32	494.818,09	193.763,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.062,94	900.218,83	816.647,91	335.659,40	81.974,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.335,01	329.796,38	273.183,41	159.158,69	111.789,29
DESPESAS DE CAPITAL	41.293,85	170.300,90	78.000,00	92.300,90	41.293,85
INVESTIMENTOS	41.293,85	170.300,90	78.000,00	92.300,90	41.293,85
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>589.691,80</b>	<b>1.400.316,11</b>	<b>1.167.831,32</b>	<b>587.118,99</b>	<b>235.057,60</b>



THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana  
Prefeito Municipal  
036.028.793-05



R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2024)  
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

SÃO LOURENÇO DO PIAUI

**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		37.447.004,54	31.896.990,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.437.292,54	637.974,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		936.824,76	452.495,99
Receita de Contribuições		153.637,27	123.695,95
Receita Patrimonial		291.911,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	60,34
Remuneração das Disponibilidades		54.919,51	61.722,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	29.540.925,35	25.846.567,34
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.468.786,65	5.412.449,24
Ingressos Extraorçamentários		2.447.577,29	2.237.962,68
Transferências Financeiras Recebidas		4.021.209,36	3.174.486,56
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		35.840.027,50	29.909.132,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	29.767.768,64	24.949.204,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.072.258,86	4.959.927,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.051.049,50	1.785.441,03
Transferências Financeiras Concedidas		4.021.209,36	3.174.486,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.606.977,04	1.987.858,57

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		165.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		165.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.926.808,02	1.493.605,92
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.926.808,02	1.493.605,92
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.761.808,02	-1.493.605,92

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		447.390,58	118.942,87
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		447.390,58	118.942,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-447.390,58	-118.942,87

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.015.238,12	639.928,34

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
036.028.793-05

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC PI 493/O  
526.766.683-15

Thiago Damasceno R. Santana  
Prefeito Municipal  
036.028.793-05

Layout conforme IPC 08 - STN

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
**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)		-602.221,56	375.309,78
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		413.016,56	1.015.238,12

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>29.540.925,35</b>	<b>25.846.567,34</b>
Intergovernamentais		23.630.292,98	20.607.339,59
da União		21.470.512,43	19.450.581,02
de Estados e Distrito Federal		2.159.780,55	1.156.758,57
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.910.632,37	5.239.227,75
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>29.540.925,35</b>	<b>25.846.567,34</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana  
 Prefeito Municipal  
 036.028.793-05



R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC PI 493/O  
 526.766.683-15

Layout conforme IPC 08 - STN

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2024)  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2024

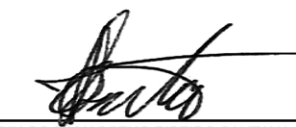
Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		967.387,92	883.273,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL		888.175,58	1.165.083,27
SAÚDE		6.850.495,77	5.500.459,94
EDUCAÇÃO		13.068.186,31	11.300.785,07
CULTURA		229.950,00	139.576,90
URBANISMO		1.924.139,54	1.447.958,35
HABITAÇÃO		296.941,07	314.073,08
SANEAMENTO		49.704,22	33.395,00
GESTÃO AMBIENTAL		56.571,50	57.620,00
AGRICULTURA		525.414,13	245.173,52
TRANSPORTE		37.268,30	31.000,00
DESPORTO E LAZER		311.942,20	223.378,58
ENCARGOS ESPECIAIS		1.436.027,34	1.249.515,82
ADMINISTRAÇÃO		3.125.564,76	2.357.911,51
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>29.767.768,64</b>	<b>24.949.204,83</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana  
 Prefeito Municipal  
 036.028.793-05



R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC PI 493/O  
 526.766.683-15

Layout conforme IPC 08 - STN