



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria [4.1.x]	I	1.890.768,06	1.723.463,49
Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x]	II	443.865,30	399.293,32
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx]	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x] menos [4.4.1.1.2.x + 4.4.2.1.2.x + 4.4.2.5.2.x]	IV	272.869,96	283.567,70
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x]	V	46.317.220,72	36.968.342,26
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x] menos [4.6.5.1.2.xx]	VI	334.750,26	1.255.936,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas [4.9.x] menos [4.9.2.1.2.xx + 4.9.7.2.2.xx + 4.9.9.1.2.xx + 4.9.9.4.2.xx]	VII	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		49.259.474,30	40.630.603,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos [3.1.x] menos [3.1.2.1.2.xx + 3.1.2.2.2.xx + 3.1.2.9.2.xx]	VIII	(24.990.636,71)	(22.108.306,98)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]	IX	(0,00)	(0,00)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx]	X	(13.747.709,15)	(10.246.368,70)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]	XI	(147.417,99)	(84.978,86)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x]	XII	(4.422.949,93)	(3.366.525,99)
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x] menos [3.6.1.4.2.xx + 3.6.1.7.2.xx]	XIII	(0,00)	(0,00)
Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]	XIV	(186.491,36)	(688.809,70)
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados [3.7.x] menos [3.8.1.0.2.xx + 3.8.2.0.2.xx + 3.8.3.0.2.xx]	XV	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x] menos [3.9.2.1.2.xx + 3.9.9.1.2.xx + 3.9.9.4.2.xx]	XVI	(329.555,99)	(188.801,40)
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		(43.824.761,13)	(36.683.791,63)
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		5.434.713,17	3.946.811,41

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
 Prefeito Municipal

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JÚNIOR
 Controlador Geral

ROGERIO BARREIRA VASQUES
 Contador/CRC-13457 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	1.879.408,06	1.680.278,85
Taxas	11.360,00	43.184,64
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.890.768,06	1.723.463,49
Nota II - Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	443.865,30	399.293,32
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x]	443.865,30	399.293,32
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx]	0,00	0,00
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	12.630,45
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	272.869,96	270.937,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x] menos [4.4.1.1.2.x + 4.4.2.1.2.x + 4.4.2.5.2.x]	272.869,96	283.567,70
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	42.559.790,30	33.563.995,95
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	3.757.430,42	3.404.346,31
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x]	46.317.220,72	36.968.342,26
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos		

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JÚNIOR
Controlador Geral

ROGERIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA

	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Ativos	334.750,26	1.255.936,27
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x] menos [4.6.5.1.2.xx]	334.750,26	1.255.936,27

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas [4.9.x] menos [4.9.2.1.2.xx + 4.9.7.2.2.xx + 4.9.9.1.2.xx + 4.9.9.4.2.xx]	0,00	0,00

Nota VIII - Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	(23.792.261,71)	(21.034.029,40)
Encargos Patronais	(1.198.375,00)	(1.074.277,58)
Benefícios a Pessoal	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	(0,00)	(0,00)
Pessoal e Encargos [3.1.x] menos [3.1.2.1.2.xx + 3.1.2.2.2.xx + 3.1.2.9.2.xx]	(24.990.636,71)	(22.108.306,98)

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	(0,00)	(0,00)
Pensões	(0,00)	(0,00)
Benefícios de Prestação Continuada	(0,00)	(0,00)
Benefícios Eventuais	(0,00)	(0,00)
Políticas Públicas de Transferência de Renda	(0,00)	(0,00)
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	(0,00)	(0,00)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]	(0,00)	(0,00)

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	(6.082.071,79)	(4.591.540,87)
Serviços	(7.665.637,36)	(5.654.827,83)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(0,00)	(0,00)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx]	(13.747.709,15)	(10.246.368,70)

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(132.875,06)	(0,00)
Juros e Encargos de Mora	(0,00)	(0,00)
Variações Monetárias e Cambiais	(0,00)	(0,00)
Descontos Financeiros Concedidos	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	(14.542,93)	(84.978,86)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]	(147.417,99)	(84.978,86)

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	(0,00)	(0,00)
Transferências Inter Governamentais	(4.155.999,59)	(3.252.681,14)
Transferências a Instituições Privadas	(65.578,00)	(60.610,00)

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR
Controlador Geral

ROGERIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA

Transferências a Instituições Multigovernamentais	(0,00)	(0,00)
Transferências a Consórcios Públicos	(0,00)	(0,00)
Transferências ao Exterior	(0,00)	(0,00)
Execução Orçamentária Delegada a Entes	(201.372,34)	(53.234,85)
Outras Transferências e Delegações Concedidas	(0,00)	(0,00)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x]	(4.422.949,93)	(3.366.525,99)

Nota XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	(0,00)	(0,00)
Perdas com Alienação	(0,00)	(0,00)
Perdas Involuntárias	(0,00)	(0,00)
Incorporação de Passivos	(0,00)	(0,00)
Desincorporação de Ativos	(0,00)	(0,00)
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x] menos [3.6.1.4.2.xx + 3.6.1.7.2.xx]	(0,00)	(0,00)

Nota XIV -Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(0,00)	(0,00)
Contribuições	(186.491,36)	(688.809,70)
Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]	(186.491,36)	(688.809,70)

Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Custos das Mercadorias Vendidas	(0,00)	(0,00)
Custos dos Produtos Vendidos	(0,00)	(0,00)
Custos dos Serviços Prestados	(0,00)	(0,00)
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados [3.7.x] menos [3.8.1.0.2.xx + 3.8.2.0.2.xx + 3.8.3.0.2.xx]	(0,00)	(0,00)

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	(81.638,76)	(0,00)
Resultado Negativo de Participações	(0,00)	(0,00)
Incentivos	(247.917,23)	(188.801,40)
Subvenções Econômicas	(0,00)	(0,00)
Participações e Contribuições	(0,00)	(0,00)
Constituição de Provisões	(0,00)	(0,00)
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x] menos [3.9.2.1.2.xx + 3.9.9.1.2.xx + 3.9.9.4.2.xx]	(329.555,99)	(188.801,40)

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE:2300560
2320

Assinado de forma digital por
COCIFLAN SILVA DO
AMARANTE:23005602320
Dados: 2025.03.27 19:32:59 -03'00'

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR
Controlador Geral

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x]	4.224.557,29	1.965.824,42
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x]	102.808,11	102.808,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	[1.1.4.x]	0,00	0,00
Estoques	[1.1.5.x]	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	[1.1.6.x]	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	[1.1.9.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		4.327.365,40	2.068.632,53
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo	[1.2.1.x]	821.764,87	821.764,87
Investimentos	[1.2.2.x]	0,00	0,00
Imobilizado (Bens Móveis)	[1.2.3.1.x]	2.805.685,88	2.036.086,25
Imobilizado (Bens Imóveis/Obras)	[1.2.3.2.x]	6.095.469,70	5.353.819,25
Imobilizado (Depreciações)	[1.2.3.8.x]	(627.316,09)	(422.072,34)
Intangível	[1.2.4.x]	0,00	0,00
Diferido	[1.2.5.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		9.095.604,36	7.789.598,03
TOTAL DO ATIVO		13.422.969,76	9.858.230,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x]	2.309,74	19.759,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	[2.1.2.x]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	[2.1.3.x]	217.198,15	73.878,96
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x]	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	[2.1.5.x]	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	[2.1.7.x]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x]	3.039.162,95	2.904.927,43
<i>Total do Passivo Circulante</i>		3.258.670,84	2.998.565,83
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x]	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	[2.2.2.x]	2.081.378,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	[2.2.3.x]	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	[2.2.4.x]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	[2.2.7.x]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	[2.2.8.x]	0,00	0,00

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
 Prefeito Municipal

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR
 Controlador Geral

ROGERIO BARREIRA VASQUES
 Contador/CRC-13457 - MA

Resultado Diferido	[2.2.9.x]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		2.081.378,00	0,00
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x]	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x]	0,00	0,00
Reservas de Capital	[2.3.3.x]	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	[2.3.4.x]	0,00	0,00
Reservas de Lucros	[2.3.5.x]	0,00	0,00
Demais Reservas	[2.3.6.x]	0,00	0,00
Resultados Acumulados			
Superávits ou déficits do exercício (IPC-05)	[2.3.7.1.1.01.xx]	1.669.615,31	551.330,90
Superavits ou deficits de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.02.xx]	6.413.305,61	6.308.333,83
Ajustes de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.03.xx]	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x]	(0,00)	(0,00)
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		8.082.920,92	6.859.664,73
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.422.969,76	9.858.230,56

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
 Prefeito Municipal

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR
 Controlador Geral

ROGERIO BARREIRA VASQUES
 Contador/CRC-13457 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	[1.x.x.x Atrib.(F)]	4.327.365,40	2.068.632,53
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	9.095.604,36	7.789.598,03
<i>Total do Ativo</i>		13.422.969,76	9.858.230,56
PASSIVO (I)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.2.x.x Atrib.(F)]	3.258.670,84	2.998.565,83
Passivo Financeiro	[6.2.2.1.3.01.(S) + 6.2.2.1.3.05.(S) + 6.3.1.1.(S) + 6.3.1.5.(S)]	2.272.737,60	9.373.548,20
Passivo Permanente	[2.1.x + 2.2.x (P)]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		5.531.408,44	12.372.114,03
Saldo Patrimonial (I - II)		7.891.561,32	(2.513.883,47)

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
 Prefeito Municipal

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR
 Controlador-Geral

ROGERIO BARREIRA VASQUES
 Contador/CRC-13457 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas	8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Contratuais	8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Demandas Judiciais	8.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais ativos	8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		(0,00)	(0,00)
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações contratuais	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	(24.981.377,46)	(17.960.808,49)
Demandas Judiciais	8.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais passivos	8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		(24.981.377,46)	(17.960.808,49)

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
 Prefeito Municipal

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR
 Controlador Geral

ROGERIO BARREIRA VASQUES
 Contador/CRC-13457 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		4.570.308,59	1.164.816,09
Vinculada		(4.933.160,16)	(10.646.532,72)
Recursos Vinculados à Educação		(7.187.752,68)	(6.586.939,94)
Recursos Vinculados à Saúde		1.936.402,99	(1.823.240,38)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		114.356,10	(277.492,60)
Outras Destinações de Recursos		203.833,43	(1.958.859,80)
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	(362.851,57)	(9.481.716,63)

COCIFLAN SILVA DO
AMARANTE:23005602320

Assinado de forma digital por
COCIFLAN SILVA DO

AMARANTE:23005602320

Dados: 2025.03.27 19:29:18 -03'00'

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR
Controlador-Geral

ROGERIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE

DCASP - Demonstrações Contábeis
Exercício 2024
Período: janeiro a dezembro

Balanco Financeiro - INGRESSOS

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		jan. a dez. 2024	jan. a dez. 2023
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	51.006.102,04	39.374.666,77
Recursos Não Vinculados		29.316.911,20	23.582.952,37
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		21.689.190,84	15.791.714,40
Recursos Vinculados à Educação		13.853.207,67	11.648.820,62
Recursos Vinculados à Saúde		4.799.595,58	3.112.022,56
Recursos Vinculados à Assistência Social		499.239,86	497.635,88
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	117.534,59
Demais Vinculações Legais		2.537.147,73	415.700,75
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(4.155.999,59)	(3.252.681,14)
Recursos Não Vinculados		(4.155.999,59)	(3.252.681,14)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas /Reavaliação de Ativos (II)		7.716.753,11	7.597.651,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	7.716.753,11	7.597.651,56
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	9.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras (C)(Indicador P)	1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		5.604.986,37	5.106.216,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	5.604.986,37	5.106.216,66
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras-Longo Prazo	4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		1.965.821,74	3.573.127,18
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	1.965.821,74	3.573.127,18
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		62.137.663,67	52.398.981,03

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR
Controlador-Geral

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA



Balanco Financeiro - DISPÊNDIOS

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		jan. a dez. 2024	jan. a dez. 2023
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.2.2.1.3	38.730.328,84	33.204.845,42
Recursos Não Vinculados		14.870.183,01	8.950.085,56
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		23.860.145,83	24.254.759,86
Recursos Vinculados à Educação		17.356.145,12	16.806.625,63
Recursos Vinculados à Saúde		3.897.175,61	4.240.069,72
Recursos Vinculados à Assistência Social		435.603,55	772.358,18
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		81.638,76	78.000,00
Demais Vinculações Legais		2.089.582,79	2.357.706,33
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VIII)		11.396.024,92	10.993.132,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	11.395.450,42	10.930.470,16
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	574,50	62.661,91
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	3.6.1.3.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Perdas de Créditos e de Investimentos em Aplicações	3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras (D)(Indicador P)	1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		7.786.752,62	6.235.179,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	2.316.001,77	1.401.789,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	197.283,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	5.470.750,85	4.636.106,31
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		4.224.557,29	1.965.824,42
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.1.1.0.00.00.00.00.0000	4.224.557,29	1.965.824,42
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		62.137.663,67	52.398.981,03

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR
Controlador-Geral

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA



Balanco Financeiro

b. Quadro Anexo

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	29.316.911,20	(4.155.999,59)	25.160.911,61	23.582.952,37	(3.252.681,14)	20.330.271,23
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	21.689.190,84	0,00	21.689.190,84	15.791.714,40	0,00	15.791.714,40
Recursos Vinculados à Educação	13.853.207,67	0,00	13.853.207,67	11.648.820,62	0,00	11.648.820,62
Recursos Vinculados à Saúde	4.799.595,58	0,00	4.799.595,58	3.112.022,56	0,00	3.112.022,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	499.239,86	0,00	499.239,86	497.635,88	0,00	497.635,88
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	117.534,59	0,00	117.534,59
Demais Vinculações Legais	2.537.147,73	0,00	2.537.147,73	415.700,75	0,00	415.700,75
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.006.102,04	(4.155.999,59)	46.850.102,45	39.374.666,77	(3.252.681,14)	36.121.985,63

NOTA EXPLICATIVA:

Abaixo segue detalhamento dos grupos: **Demais Obrigações a Curto Prazo (Inscrições) e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos).**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Pagamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	54.714,54	52.859,72	52.350,84	55.223,42
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	124.653,18	113.604,15	112.019,10	126.238,23
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.243,66	1.695.296,62	1.675.901,58	179.638,70
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	15.812,36	182.147,11	184.409,35	13.550,12
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	42.009,09	0,00	0,00	42.009,09
2.1.8.8.1.04.05.00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	432.270,15	0,00	0,00	432.270,15
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.8.8.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.335.099,86	2.056.824,27	2.007.168,08	1.384.756,05
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	193.979,01	1.413.977,08	1.394.947,55	213.008,54
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	46.145,58	43.954,45	43.954,35	46.145,68

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR
Controlador Geral

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA

2.1.8.8.5.08.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	46.322,97	0,00	46.322,97
Total:		2.904.927,43	5.604.986,37	5.470.750,85	3.039.162,95

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE:23005602320

Assinado de forma digital por
COCIFLAN SILVA DO AMARANTE:23005602320
Dados: 2025.03.27 19:26:22 -03'00'

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR
Controlador Geral

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA



Balço Orçamentário

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DCASP - Demonstrações Contábeis

a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	41.194.586,00	41.194.586,00	44.768.724,45	3.574.138,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	336.000,00	336.000,00	1.890.768,06	1.554.768,06
Receita de Contribuições	263.000,00	263.000,00	443.865,30	180.865,30
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	272.869,96	222.869,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	742.500,00	742.500,00	0,00	(742.500,00)
Transferências Correntes	38.992.086,00	38.992.086,00	38.403.790,71	(588.295,29)
Outras Receitas Correntes	811.000,00	811.000,00	3.757.430,42	2.946.430,42
Receitas de Capital (II)	8.670.414,00	8.670.414,00	2.081.378,00	(6.589.036,00)
Operações de Crédito	1.260.000,00	1.260.000,00	2.081.378,00	821.378,00
Alienação de Bens	7.414,00	7.414,00	0,00	(7.414,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.403.000,00	7.403.000,00	0,00	(7.403.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.865.000,00	49.865.000,00	46.850.102,45	(3.014.897,55)
Operações de Crédito/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)	49.865.000,00	49.865.000,00	46.850.102,45	(3.014.897,55)
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.865.000,00	49.865.000,00	46.850.102,45	(3.014.897,55)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos 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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)	32.079.000,00	47.702.392,46	37.811.368,75	37.763.409,43	37.623.506,80	9.891.023,71
Pessoal e Encargos Sociais	17.859.500,00	26.660.434,13	25.091.200,66	25.091.200,66	25.088.890,92	1.569.233,47
Juros e Encargos da Dívida	71.500,00	201.375,06	132.875,06	132.875,06	132.875,06	68.500,00
Outras Despesas Correntes	14.148.000,00	20.840.583,27	12.587.293,03	12.539.333,71	12.401.740,82	8.253.290,24
Despesas de Capital (IX)	15.314.000,00	8.492.508,68	3.213.539,83	1.123.957,04	1.106.822,04	5.278.968,85
Investimentos	15.314.000,00	8.492.508,68	3.213.539,83	1.123.957,04	1.106.822,04	5.278.968,85
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 (X)	2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	49.865.000,00	56.194.901,14	41.024.908,58	38.887.366,47	38.730.328,84	15.169.992,56
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna						
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)	49.865.000,00	56.194.901,14	41.024.908,58	38.887.366,47	38.730.328,84	15.169.992,56
Superávit (XIV)			5.825.193,87			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	49.865.000,00	56.194.901,14	46.850.102,45	38.887.366,47	38.730.328,84	9.344.798,69
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em conformidade com a IPC 07/2020 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

LEIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR
Controlador Geral

ROGERIO BARREIRA VASQUES
Contador



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f= (a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR	1.004.547,49	8.127.888,02	2.378.471,20	2.316.001,77	6.618.768,82	135.195,49
TOTAL	1.004.547,49	8.127.888,02	2.378.471,20	2.316.001,77	6.618.768,82	135.195,49

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.1.2.0.00.00 +
5.3.1.3.0.00.00 +
5.3.1.6.0.00.00 (-)
6.3.1.6.0.00.00

5.3.1.1.0.00.00

6.3.1.3.0.00.00

6.3.1.4.0.00.00

6.3.1.9.0.00.00

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR
Controlador Geral

ROGERIO BARREIRA VASQUES
Contador
CRC-13457 - MA



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			

RESTOS A PAGAR	324.781,10	9.969,99	0,00	334.750,26	0,83
----------------	------------	----------	------	------------	------

TOTAL	324.781,10	9.969,99	0,00	334.750,26	0,83
--------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------

Em conformidade com a IPC 07/2020 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.2.2.0.00.00 +	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00
5.3.2.6.0.00.00 (-)			
6.3.2.6.0.00.00			

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR
Controlador Geral

ROGERIO BARREIRA VASQUES
Contador
CRC-13457- MA



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
	Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)	0,00
	Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)	5.825.193,87
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	11.395.450,42
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF:	7.716.753,11
	Saldo apurado:	2.146.496,56

Complemento da Nota Explicativa:

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE:23005602320
02320

Assinado de forma digital por
COCIFLAN SILVA DO
AMARANTE:23005602320
Dados: 2025.03.27 19:22:37
-03'00'