

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		125.445.515,98	93.280.920,17	Despesa orçamentária (VII)		140.689.247,66	98.370.789,04
Recursos Não Vinculados		25.415.666,24	19.233.365,51	Recursos Não Vinculados		30.680.653,83	18.090.858,31
Recursos não vinculados de impostos		25.415.666,24	19.233.365,51	Recursos não vinculados de impostos		30.680.653,83	18.090.858,31
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		100.029.849,74	74.047.554,66	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		110.008.593,83	80.279.930,73
Receita de imposto e transf. - Educação		2.699.218,71	1.994.844,33	Receita de imposto e transf. - Educação		683.007,98	806.660,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		5.516.404,87	4.460.445,64	Receita de imposto e transf. - Saúde		6.350.417,97	4.757.034,25
Transferências do FUNDEB - Impostos		9.532.474,41	7.984.277,93	Transferências do FUNDEB - Impostos		15.252.246,47	6.211.742,05
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		19.193.711,73	15.654.893,19	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		25.824.852,12	14.408.640,27
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.928.278,41	4.127.795,02	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.854.913,12	4.015.686,32
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.832.649,59	9.631.521,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		27.286.107,62	18.893.575,42
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		6.145.177,06	4.485.344,25	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		6.757.953,81	6.779.214,42
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		14.338.746,53	10.465.803,22	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.728.266,73	8.960.816,16
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.411.186,03	1.578.650,54	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	6.171,50
Transferência do Salário-Educação		2.688.506,24	414.545,75	Transferência do Salário-Educação		2.943.978,54	391.775,87
Transferência de recursos do PDDE		0,00	1.020,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	7.890,00
Transferência de recursos do PNAE		1.374.126,00	1.358.259,80	Transferência de recursos do PNAE		1.357.397,92	1.363.784,01
Transferência de recursos do PNATE		473.658,00	539.685,10	Transferência de recursos do PNATE		393.234,97	801.153,58
Outras transferências do FNDE		305.692,07	70.067,73	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	20.660,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	397.950,91	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.245.247,92	7.604.387,21	Transferência SUS-Bloco de manutenção		12.049.787,14	10.052.514,71
Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	500.000,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		292.638,30	169.053,36
Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		818.544,76	0,00	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		263.091,57	777.259,68	Transf. complementação piso enfermagem		1.332.752,50	904.906,24
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	32.417,14
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.500.000,00	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		406.946,63	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	132.650,33	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		560.607,18	555.236,92	Transferência de recursos do FNAS		1.309.508,57	946.746,33
Outros convênios do Estado		0,00	0,00	Outros convênios do Estado		0,00	48.500,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		197.085,75	0,00
Outras vinculações de transferências		4.262.530,54	621.851,57	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
CIDE		25.483,24	3.681,62	CIDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		97.131.100,00	97.131.100,00	123.945.515,98	26.814.415,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.290.000,00	1.290.000,00	1.184.860,66	-105.139,34
Receita de contribuições		4.550.000,00	4.550.000,00	914.514,88	-3.635.485,12
Receita patrimonial		1.435.000,00	1.435.000,00	2.242.216,63	807.216,63
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências correntes		89.826.100,00	89.826.100,00	119.515.917,39	29.689.817,39
Outras receitas correntes		20.000,00	20.000,00	88.006,42	68.006,42
Receitas de capital (II)		2.520.000,00	2.520.000,00	1.500.000,00	-1.020.000,00
Operações de crédito		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		2.420.000,00	2.420.000,00	1.500.000,00	-920.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		99.651.100,00	99.651.100,00	125.445.515,98	25.794.415,98
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)		99.651.100,00	99.651.100,00	125.445.515,98	25.794.415,98
Déficit (VI)		-	0,00	15.243.731,68	15.243.731,68
TOTAL (VII) = (V + VI)		99.651.100,00	99.651.100,00	140.689.247,66	41.038.147,66
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.056.007,98	18.604.994,10
Créditos a curto prazo		3.466.231,01	1.643.753,20
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		8.522.238,99	20.248.747,30
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		84.710.982,93	57.125.954,57
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		84.710.982,93	57.125.954,57
TOTAL DO ATIVO		93.233.221,92	77.374.701,87
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		8.454.633,56	8.454.633,56
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		541.925,12	1.286.027,74
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		17.517,81	13.069.305,61

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
 BALANÇO PATRIMONIAL
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Total do passivo circulante		9.014.076,49	22.809.966,91
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		9.014.076,49	22.809.966,91

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		84.219.145,43	54.564.734,96
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		84.219.145,43	54.564.734,96
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		93.233.221,92	77.374.701,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - DATA DA EMISSÃO: 03/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:33:55

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

XI | ^ | ãæÁ
 T [| ^ | ãæÁ
 Ôæ d [È

Öä ää | Áä } ^áÁ^ Áx | | äá
 T [| ^áá | Ôæ d [È
 ÖP | & | Mx | | ^ | äá | | | ^áá
 Ôæ d [È } Mx | | ^ | äá | | | ^áá
 Ôæ d [È | MÓ | æ | äMÓÜ
 Ü^æ [] | KÜæ | Á | @ | äæ | c | | Á | Á | c |
 à [& { ^ } c
 Š [&æ] | Á
 Öæ^ | KÖG | È | È | H | Î | KÖÈ | H | È

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

VALERIA MOREIRA CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

JOABE DANTAS DE LIMA
CONTADOR - CRC 014466/0

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

VALERIA MOREIRA CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

JOABE DANTAS DE LIMA
CONTADOR - CRC 014466/0