

| Receitas Orçamentárias                                                                           | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Receitas Correntes                                                                               | 101.347.051,00   | 101.347.051,00          | 137.016.129,23          | 35.669.078,23   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                      | 922.855,00       | 922.855,00              | 3.572.359,82            | 2.649.504,82    |
| Impostos                                                                                         | 830.060,00       | 830.060,00              | 3.559.675,48            | 2.729.615,48    |
| Taxas                                                                                            | 92.795,00        | 92.795,00               | 12.684,34               | -80.110,66      |
| Contribuições                                                                                    | 304.836,00       | 304.836,00              | 724.719,00              | 419.883,00      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                     | 304.836,00       | 304.836,00              | 724.719,00              | 419.883,00      |
| Receita Patrimonial                                                                              | 220.100,00       | 220.100,00              | 2.570.688,05            | 2.350.588,05    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                                   | 39.030,00        | 39.030,00               | 0,00                    | -39.030,00      |
| Valores Mobiliários                                                                              | 181.070,00       | 181.070,00              | 2.570.688,05            | 2.389.618,05    |
| Receita de Serviços                                                                              | 328.455,00       | 328.455,00              | 0,00                    | -328.455,00     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                     | 328.455,00       | 328.455,00              | 0,00                    | -328.455,00     |
| Transferências Correntes                                                                         | 98.730.330,00    | 98.730.330,00           | 129.883.007,42          | 31.152.677,42   |
| Transferências da União e de suas Entidades                                                      | 64.190.449,00    | 64.190.449,00           | 89.465.025,82           | 25.274.576,82   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                             | 12.987.066,00    | 12.987.066,00           | 12.053.156,99           | -933.909,01     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                                   | 21.552.815,00    | 21.552.815,00           | 28.364.824,61           | 6.812.009,61    |
| Outras Receitas Correntes                                                                        | 840.475,00       | 840.475,00              | 265.354,94              | -575.120,06     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                      | 2.155,00         | 2.155,00                | 4.458,81                | 2.303,81        |
| Demais Receitas Correntes                                                                        | 838.320,00       | 838.320,00              | 260.896,13              | -577.423,87     |
| Receitas de Capital                                                                              | 4.465.525,00     | 4.465.525,00            | 19.637.155,30           | 15.171.630,30   |
| Alienação de Bens                                                                                | 90.870,00        | 90.870,00               | 0,00                    | -90.870,00      |
| Alienação de Bens Móveis                                                                         | 20.970,00        | 20.970,00               | 0,00                    | -20.970,00      |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                        | 69.900,00        | 69.900,00               | 0,00                    | -69.900,00      |
| Transferências de Capital                                                                        | 4.374.655,00     | 4.374.655,00            | 19.637.155,30           | 15.262.500,30   |
| Transferências da União e de suas Entidades                                                      | 2.409.525,00     | 2.409.525,00            | 15.160.992,54           | 12.751.467,54   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                             | 1.965.130,00     | 1.965.130,00            | 4.476.162,76            | 2.511.032,76    |
| Subtotal das Receitas (I)                                                                        | 105.812.576,00   | 105.812.576,00          | 156.653.284,53          | 50.840.708,53   |
| Refinanciamento (II)                                                                             |                  |                         |                         |                 |
| Operações de Crédito Internas                                                                    |                  |                         |                         |                 |
| Mobiliária                                                                                       |                  |                         |                         |                 |
| Contratual                                                                                       |                  |                         |                         |                 |
| Operações de Crédito Externas                                                                    |                  |                         |                         |                 |
| Mobiliária                                                                                       |                  |                         |                         |                 |
| Contratual                                                                                       |                  |                         |                         |                 |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)                                                    | 105.812.576,00   | 105.812.576,00          | 156.653.284,53          | 50.840.708,53   |
| Déficit (IV)                                                                                     | 2.926.890,00     | 69.248.392,09           | 1.596.888,68            |                 |
| Total (V) = (III + IV)                                                                           | 108.739.466,00   | 175.060.968,09          | 158.250.173,21          | -16.810.794,88  |
| Saldos de Exercícios Anteriores<br>(Utilizados para Créditos Adicionais)<br>Superávit Financeiro |                  |                         |                         |                 |

| Receitas Orçamentárias                                  | Previsão Inicial             |                                    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) |                       | Saldo c = (b-a)            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Reabertura de Créditos Adicionais                       |                              |                                    |                         |                         |                       |                            |
| 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                                      | 86.182.211,00                | 150.174.425,29                     | 136.479.816,92          | 134.097.410,21          | 133.798.410,92        | 13.694.608,37              |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 46.963.595,00                | 70.110.132,33                      | 62.712.301,52           | 60.450.963,06           | 60.360.494,62         | 7.397.830,81               |
| Juros e Encargos Da Dívida                              | 5.000,00                     | 5.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 5.000,00                   |
| Outras Despesas Correntes                               | 39.213.616,00                | 80.059.292,96                      | 73.767.515,40           | 73.646.447,15           | 73.437.916,30         | 6.291.777,56               |
| Despesas de Capital                                     | 16.292.125,00                | 24.475.192,80                      | 21.770.356,29           | 21.675.957,09           | 21.159.476,23         | 2.704.836,51               |
| Investimentos                                           | 16.091.325,00                | 22.185.699,01                      | 19.563.153,00           | 19.468.753,80           | 18.952.272,94         | 2.622.546,01               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 200.800,00                   | 2.289.493,79                       | 2.207.203,29            | 2.207.203,29            | 2.207.203,29          | 82.290,50                  |
| Reserva de Contingência                                 | 411.350,00                   | 411.350,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 411.350,00                 |
| Reserva de Contingência                                 | 411.350,00                   | 411.350,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 411.350,00                 |
| Subtotal das Despesas (VI)                              | 102.885.686,00               | 175.060.968,09                     | 158.250.173,21          | 155.773.367,30          | 154.957.887,15        | 16.810.794,88              |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)             |                              |                                    |                         |                         |                       |                            |
| Amortização da Dívida Interna                           |                              |                                    |                         |                         |                       |                            |
| Dívida Mobiliária                                       |                              |                                    |                         |                         |                       |                            |
| Outras Dívidas                                          |                              |                                    |                         |                         |                       |                            |
| Amortização da Dívida Externa                           |                              |                                    |                         |                         |                       |                            |
| Dívida Mobiliária                                       |                              |                                    |                         |                         |                       |                            |
| Outras Dívidas                                          |                              |                                    |                         |                         |                       |                            |
| Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)            | 102.885.686,00               | 175.060.968,09                     | 158.250.173,21          | 155.773.367,30          | 154.957.887,15        | 16.810.794,88              |
| Superávit (IX)                                          |                              |                                    | 0,00                    |                         |                       | 0,00                       |
| Total (X) = (VIII + IX)                                 | 102.885.686,00               | 175.060.968,09                     | 158.250.173,21          | 155.773.367,30          | 154.957.887,15        | 16.810.794,88              |
| Restos a Pagar Não Processados                          | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c)          | Pagos (d)               | Cancelados (e)        | Saldo (f) = (a+b-d-e)      |
| Despesas Correntes                                      | 123.868,64                   | 589.406,59                         | 357.041,52              | 357.041,52              | 356.233,71            | 0,00                       |
| Outras Despesas Correntes                               | 123.868,64                   | 589.406,59                         | 357.041,52              | 357.041,52              | 356.233,71            | 0,00                       |
| Despesas de Capital                                     | 1.172.620,34                 | 111.138,63                         | 79.904,87               | 79.904,87               | 1.203.854,10          | 0,00                       |
| Investimentos                                           | 1.172.620,34                 | 111.138,63                         | 79.904,87               | 79.904,87               | 1.203.854,10          | 0,00                       |
| Total                                                   | 1.296.488,98                 | 700.545,22                         | 436.946,39              | 436.946,39              | 1.560.087,81          | 0,00                       |
| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Pagos (c)               | Cancelados (d)          | Saldo (e) = (a+b-c-d) |                            |
| Despesas Correntes                                      | 2.808.648,33                 | 6.792.837,10                       | 179.465,02              | 9.422.020,41            | 0,00                  |                            |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 2.267.091,03                 | 6.333.640,79                       | 8.692,00                | 8.592.039,82            | 0,00                  |                            |
| Outras Despesas Correntes                               | 541.557,30                   | 459.196,31                         | 170.773,02              | 829.980,59              | 0,00                  |                            |
| Despesas de Capital                                     | 162.555,36                   | 1.567.298,47                       | 1.407.752,04            | 322.101,79              | 0,00                  |                            |
| Investimentos                                           | 162.555,36                   | 1.567.298,47                       | 1.407.752,04            | 322.101,79              | 0,00                  |                            |

| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Pagos (c)    | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Total                                                   | 2.971.203,69                 | 8.360.135,57                       | 1.587.217,06 | 9.744.122,20   | 0,00                  |

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
PREFEITO





Notas Explicativas

WILLIAM FARIAS DA COSTA:42620759234  
Assinado de forma digital por WILLIAM FARIAS DA COSTA:42620759234  
WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES:63722496268  
Assinado de forma digital por CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES:63722496268  
CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
PREFEITO

| Ativo                                                           |                 |                    | Passivo                                                          |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                                | 27.054.003,29   | 30.148.631,07      | PASSIVO CIRCULANTE                                               | 13.052.066,81   | 23.712.147,10      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                   | 26.958.483,58   | 30.065.648,44      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 90.468,44       | 8.600.731,82       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                 | 26.958.483,58   | 30.065.648,44      | PESSOAL A PAGAR                                                  | 90.468,44       | 2.292.671,07       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO   | 26.958.483,58   | 30.065.648,44      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO                                    | 90.468,44       | 2.292.671,07       |
| CAIXA                                                           | 1.047,70        | 1.042,63           | PESSOAL A PAGAR                                                  | 90.468,44       | 2.292.671,07       |
| CONTA ÚNICA                                                     | 90.919,19       | 161.938,02         | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                              | 90.468,44       | 2.292.671,07       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                     | 26.865.467,60   | 29.901.618,70      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                         | 0,00            | 6.308.060,75       |
| OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA              | 1.049,09        | 1.049,09           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNICÃO                     | 0,00            | 6.308.060,75       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         | 95.519,71       | 82.982,63          | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                    | 0,00            | 6.308.060,75       |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                        | 0,00            | 2.166,40           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES              | 0,00            | 6.308.060,75       |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDADO                          | 0,00            | 2.166,40           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 725.011,71      | 2.730.607,44       |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                              | 0,00            | 2.166,40           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO            | 725.011,71      | 2.730.607,44       |
| SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS                            | 0,00            | 2.166,40           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC       | 725.011,71      | 2.730.607,44       |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO               | 95.519,71       | 80.816,23          | FORNECEDORES NACIONAIS                                           | 725.011,71      | 2.730.607,44       |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 95.519,71       | 80.816,23          | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                             | 725.011,71      | 2.730.607,44       |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR            | 95.519,71       | 80.816,23          | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       | 12.236.586,66   | 12.380.807,84      |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                            | 45.963.697,04   | 26.100.278,72      | VALORES RESTITUIVEIS                                             | 12.236.586,66   | 12.380.807,84      |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  | 314.759,65      | 0,00               | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO                               | 3.377.505,89    | 3.425.107,43       |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                          | 314.759,65      | 0,00               | CONSIGNAÇÕES                                                     | 3.377.505,89    | 3.425.107,43       |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO                            | 314.759,65      | 0,00               | INSS                                                             | 2.766.247,32    | 2.766.247,32       |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                         | 314.759,65      | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                     | 19.458,57       | 19.458,57          |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS                              | 314.759,65      | 0,00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 96.868,21       | 7.134,13           |
| IMOBILIZADO                                                     | 45.648.937,39   | 26.100.278,72      | ISS                                                              | 175.744,67      | 175.744,67         |
| BENS MOVEIS                                                     | 9.078.438,26    | 4.565.571,63       | PENSAO ALIMENTICIA                                               | 28.532,25       | 35.852,84          |
| BENS MOVEIS - CONSOLIDADO                                       | 9.078.438,26    | 4.565.571,63       | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                 | 7.337,38        | 17.231,87          |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 | 2.479.879,01    | 900.832,98         | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         | 283.317,49      | 403.438,03         |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS     | 115.298,70      | 0,00               | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                                | 8.859.080,77    | 8.955.700,41       |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES              | 236.575,81      | 107.911,81         | CONSIGNAÇÕES                                                     | 8.859.080,77    | 8.955.700,41       |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                             | 409.318,20      | 122.648,20         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                             | 7.885.690,54    | 8.118.712,13       |
| EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS                      | 81.000,00       | 81.000,00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                     | 361.157,57      | 503.394,72         |
| OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 1.637.686,30    | 589.272,97         | ISS                                                              | 612.232,66      | 333.593,56         |
| BENS DE INFORMÁTICA                                             | 354.336,05      | 281.528,05         | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                           | 29.657.047,87   | 31.797.177,64      |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 354.336,05      | 281.528,05         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 29.657.047,87   | 31.797.177,64      |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                             | 4.376.820,10    | 2.490.553,16       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                         | 29.657.047,87   | 31.797.177,64      |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                               | 1.445.078,68    | 527.967,07         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNICÃO                     | 29.657.047,87   | 31.797.177,64      |
| MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                             | 346.983,34      | 346.983,34         | INSS A PAGAR                                                     | 29.657.047,87   | 31.797.177,64      |

| Ativo                     |                 |                    | Passivo                                        |                 |                    |
|---------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação             | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MOBILIÁRIO EM GERAL       | 2.584.758,08    | 1.615.602,75       | INSS - DÉBITO PARCELADO                        | 29.657.047,87   | 31.797.177,64      |
| VEÍCULOS                  | 911.960,00      | 304.160,00         | Total do Passivo                               | 42.709.114,68   | 55.509.324,74      |
| VEÍCULOS EM GERAL         | 607.800,00      | 0,00               | Patrimônio Líquido                             |                 |                    |
| EMBARCAÇÕES               | 304.160,00      | 304.160,00         |                                                |                 |                    |
| DEMAIS BENS MÓVEIS        | 955.443,10      | 588.497,44         | Especificação                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTROS BENS MÓVEIS        | 955.443,10      | 588.497,44         |                                                |                 |                    |
| BENS IMÓVEIS              | 36.570.499,13   | 21.534.707,09      | RESULTADOS ACUMULADOS                          | 30.308.585,65   | 739.585,05         |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDADO | 36.570.499,13   | 21.534.707,09      | SUPERVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS               | 30.308.585,65   | 739.585,05         |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 33.634.053,68   | 18.598.261,64      | SUPERVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO | 30.308.585,65   | 739.585,05         |
| OBRAS EM ANDAMENTO        | 33.590.653,68   | 18.554.861,64      | SUPERVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             | 29.569.000,60   | -21.188.586,71     |
| ESTUDOS E PROJETOS        | 43.400,00       | 43.400,00          | SUPERVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 739.585,05      | 21.928.171,76      |
| INSTALAÇÕES               | 1.479.816,62    | 1.479.816,62       | Total do Patrimônio Líquido                    | 30.308.585,65   | 739.585,05         |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS       | 1.456.628,83    | 1.456.628,83       |                                                |                 |                    |
| OUTROS BENS IMÓVEIS       | 1.456.628,83    | 1.456.628,83       |                                                |                 |                    |
| Total                     | 73.017.700,33   | 56.248.909,79      | Total                                          | 73.017.700,33   | 56.248.909,79      |

|                   |               |               |                    |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| Ativo Financeiro  | 27.054.003,29 | 30.148.631,07 | Passivo Financeiro | 13.052.066,81 | 23.712.147,10 |
| Ativo Permanente  | 45.963.697,04 | 26.100.278,72 | Passivo Permanente | 29.657.047,87 | 31.797.177,64 |
| Saldo Patrimonial |               |               |                    | 30.308.585,65 | 739.585,05    |

Compensações

| Especificação                              | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos           |                 |                    | Saldo dos Atos Potenciais Passivos         |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias Recebidas      | 0,00            | 0,00               | Garantias e Contragarantias Concedidas     | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos | 0,00            | 0,00               | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                       | 0,00            | 0,00               | Obrigações Contratuais                     | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais do Ativo            | 0,00            | 0,00               | Outros Atos Potenciais do Passivo          | 0,00            | 0,00               |
| Total                                      | 0,00            | 0,00               | Total                                      | 0,00            | 0,00               |

| Quadro de Superávit / Déficit Financeiro       |  |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------|--|--|-----------------|--------------------|
| Fonte de Recurso                               |  |  |                 |                    |
| 1001000000 ***Recursos Ordinários              |  |  | 137.325,68      | 0,00               |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos |  |  | -26.719.348,31  | 0,00               |

| Quadro de Superávit / Déficit Financeiro                                                                                               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Fonte de Recurso                                                                                                                       |                 |                    |
| 1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                              | -21.267,22      | 0,00               |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                                      | 190.651,42      | 0,00               |
| 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                                      | 931.777,53      | 0,00               |
| 1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                                                               | 1.323.480,34    | 0,00               |
| 1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                                                               | 7.650.635,31    | 0,00               |
| 1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                            | 63.177,72       | 0,00               |
| 1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                   | 148.358,99      | 0,00               |
| 1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                   | 7.815,28        | 0,00               |
| 1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados - Educação                            | 36.922,28       | 0,00               |
| 1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde | -561.882,15     | 0,00               |
| 1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados - Saúde                               | 2.553,14        | 0,00               |
| 1660000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                   | 800,00          | 0,00               |
| 1665000000 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados - Assistência Social                                               | -238.803,29     | 0,00               |
| 1669000000 Outros Recursos Vinculados - Assistência Social                                                                             | 677.632,63      | 0,00               |
| 1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                                                                     | -256.197,22     | 0,00               |
| 1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                                                                  | 615.193,61      | 0,00               |
| 1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                        | -4.674,61       | 0,00               |
| 1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura                          | -21.642,86      | 0,00               |
| 1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento - Cultura - Lei nº 14.399/2022                                   | 0,10            | 0,00               |
| 1749000000 Outras vinculações de transferências                                                                                        | 24.400,00       | 0,00               |
| 1899000000 Outros Recursos Vinculados                                                                                                  | -28.354,44      | 0,00               |
| 9572000000 Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados - Educação - Recursos Condicionados        | -22.265,89      | 0,00               |
| Total das Fontes de Recurso                                                                                                            | -16.063.711,96  | 0,00               |

WILLIAM FARIAS DA  
COSTA:42620759234  
34  
Assinado de forma digital por WILLIAM FARIAS DA COSTA:42620759234  
WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES:63722496268  
Assinado de forma digital por CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES:63722496268  
CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
PREFEITO





## Notas Explicativas

5 0 Шт IXт 4 20Хот 1а 10ШХХт Ца 1рХот 1хт дц 1хХХ. т II а Хт 0

[illegible]

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/191117>; this version posted November 1, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible]

# h↑ix↑↑G↑IX↓д↓G↓B↓IX↓д↓IX↓д↓G↓ы↑П↑д↓IX↑↑IX↓B↑I↓Ц↑Ш↓X↑↑т↓G↑I↓P↑o↑IX↑I↑т↑↑Ц↓X↓I↓O↓Ц↓P↓O↓C↑o↑t↑IX↑↑Й↑П↑д↓IX↑Ш↑т↓G↑

/IXI Ц|р|т| ←|L|Ы|Х|Ч|b|X|Ц|b|X|I|Ц|от|/IXIЦ|06|р|т|!|i|х|д|р|Ц|Ц|Х|т|↑|X|t|←|h|d|X|X|w|t|↑|X|Ц|t|L|F|Ц|b|Ы|X|↑|X|д|↑|L|р|X|Ы|Х|Ц|I|ix|↑|т|o|X|L|C|C|X|X|X|ф|I|д|X|C|C|Ц|I|↑|Ы|X|  
 0|I|Ц|X|↑|G|Ы|X|C|C|L|X|Ц|X|Ц|↑|C|I|C|C|C|C|C|C|C|X|X|Ц|т|Ы|X|от|д|X|X|X|X|X|C|X|X|L|C|C|I|X|X|X|↑|X|↑|C|X|X|X|X|X|X|C|C|C|C|C|C|C|X|X|

! ↑ д | х | п | ц | о | i | х | ц | м | c | i | х | ц | д | ъ | џ | т | т | џ | б | т | п | д | о | ц | п | х | л | ѡ | п | х | ц | џ | i | х | ц | џ | ѡ | ѡ | х | ц | i | ѡ

h. wɪd! 4l 9{ wɪ . ! [I lɛ d! { wɪ wɪ l 59b / l#wɪ { 9! {{ lɛ 9b / l lɛ ! t ! D! w! / - wɔt tw! àh wɪ hɛ 77 bh<sup>1</sup> 9b d! a l v - ! wɔh / 9b d{ 9{9{ 9b d! 9hlɛ wɪ l  
9v - ! wɪ 9b d! 9v - ! wɔh / 9b d! <sup>1</sup> h{\,

Chwb9/95hw9{9/hb!{!t!D!w!/-wh twl àh wZ hZ hZ hZ {9w/9b ch{9'lbw9/lb/h a l h b à9 w9! l 9{9w9b! 9-a /9b! 'h {,  
!5L! b! a 9b ch 59/[l9b9 959a! l h. wD! 4l 9{!/-wh twl àh wZ hZ hZ hZ 5hà9 a l h h9 5-à9b ch{9wlb! 9{9l a l v-lbI 9b ch{9hl9b! 9  
{9l w9! l 9{9{9b! 9{9l /9b! 'h{,

# История

h. wɪd! 4l 9{ wɪ . ! [I kɪ { t wɪ l 59b / l #wɪ { 9! { { kɪ 9b / l kɪ ! t! D! w! [hbDh tw àh wɪ wɪ 𐌿𐌾𐌰𐌹𐍃𐌺𐌽<sup>1</sup> lb 99bh<sup>1</sup> 9a l I h 9{ {9k / 9 b 9{ 9 / lbv - 9b 9  
{ 9 9a l v - ! w 9b 9{ 9 { 9 9 w 9! k 9 hl 9b 9{ 9 { 9 9 / 9b 9{<sup>1</sup> h {,

bIXL27601X / IXHtC ot a T II Q L Y X I X L F G I X H X Z - G bIX

/IXI ЦЦот ← IXIX↑ bIXIC bIXI ЦЦот / IXIC ЦЦот ! ixIXЦЦЦЦЦт ↑ IXт ← IXIX wг ↑ IX Цт Cцл b IX ↑ IXт ЦЦб IX пыхЦЦ I ixт т о IX ЦЦIX

## Notas Explicativas

# h t L{IXIII[æ-UXLl†↑I↓UeIXot wē木木五五五 ㄤlb! a lI h9{ ㄹpa9b ㅈ{ 9 hLh a l v-lbI 9b ㅈ{ 9 hL9b! 9/lb/h w 9! l 9 {9{9b! 9/lb/h /9b! ^ h{、

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Bagre

Balanço Financeiro

Prefeitura Municipal de Bagre

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos                                                                           |                 |                    | Dispendios                                                                          |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                                                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I)                                                            | 156.653.284,53  | 0,00               | Despesa Orçamentária (VII)                                                          | 158.250.173,21  | 0,00               |
| Ordinária                                                                           | 56.913.286,42   | 0,00               | Ordinária                                                                           | 74.578.373,25   | 0,00               |
| Vinculada                                                                           | 109.301.942,04  | 0,00               | Vinculada                                                                           | 83.671.799,96   | 0,00               |
| Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares      | 4.290.000,00    | 0,00               | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                           | 67.260,88       | 0,00               |
| Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares      | 8.785.752,00    | 0,00               | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten        | 10.078.653,68   | 0,00               |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                             | 6.375.240,54    | 0,00               | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS            | 670.892,16      | 0,00               |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                          | 4.537.302,76    | 0,00               | Transferência do Salário-Educação                                                   | 641.428,86      | 0,00               |
| Outras vinculações de transferências                                                | 339.543,12      | 0,00               | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua | 8.790,60        | 0,00               |
| Outros Recursos Vinculados - Saúde                                                  | 1.323.423,09    | 0,00               | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se  | 270.261,60      | 0,00               |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                 | 38.304,81       | 0,00               | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen        | 2.138.752,04    | 0,00               |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP    | 724.719,00      | 0,00               | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio         | 1.356.187,43    | 0,00               |
| Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten        | 21.990.265,33   | 0,00               | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%              | 24.117.577,28   | 0,00               |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS            | 1.081.610,86    | 0,00               | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%              | 4.724.186,68    | 0,00               |
| Transferência do Salário-Educação                                                   | 3.008.691,20    | 0,00               | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                       | 4.728.146,77    | 0,00               |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua | 35.568,89       | 0,00               | Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                       | 31.979.296,52   | 0,00               |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se  | 35.568,89       | 0,00               | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc     | 2.890.365,46    | 0,00               |
| Transferências da União Referentes a Compensação Financeiras pela Exploração        | 614.439,04      | 0,00               |                                                                                     |                 |                    |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Al     | 45.660,00       | 0,00               |                                                                                     |                 |                    |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen        | 780.926,00      | 0,00               |                                                                                     |                 |                    |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio         | 628.420,68      | 0,00               |                                                                                     |                 |                    |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados - I    | 80.873,90       | 0,00               |                                                                                     |                 |                    |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%              | 198.743,64      | 0,00               |                                                                                     |                 |                    |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%              | 662.739,60      | 0,00               |                                                                                     |                 |                    |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                       | 21.126,29       | 0,00               |                                                                                     |                 |                    |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                       | 13.869.449,51   | 0,00               |                                                                                     |                 |                    |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR                       | 646.529,01      | 0,00               |                                                                                     |                 |                    |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT                       | 39.187.043,88   | 0,00               |                                                                                     |                 |                    |
| (-)Dedução FUNDEB                                                                   | 9.561.943,93    | 0,00               |                                                                                     |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                                           | 178.015.459,14  | 0,00               | Transferências Financeiras Concedidas (VIII)                                        | 178.015.459,14  | 0,00               |
| Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente                                            | 124.439,86      | 0,00               | Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB                                                 | 1.330.686,97    | 0,00               |
| Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB                                                 | 57.112.576,96   | 0,00               | Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre                                      | 3.645.013,83    | 0,00               |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre                                      | 5.054.522,54    | 0,00               | Fundo Municipal de Educação de Bagre                                                | 4.108.809,43    | 0,00               |
| Fundo Municipal de Educação de Bagre                                                | 13.096.708,57   | 0,00               | Fundo Municipal de Meio Ambiente                                                    | 836.301,59      | 0,00               |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente                                                    | 864.560,95      | 0,00               | Fundo Municipal de Saúde de Bagre                                                   | 20.619.158,54   | 0,00               |

Prefeitura Municipal de Bagre

Balanço Financeiro

Prefeitura Municipal de Bagre

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos                                                  |                 |                    | Dispendios                                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Fundo Municipal de Saúde de Bagre                          | 34.059.033,93   | 0,00               | Secretaria Municipal de Finanças                           | 147.474.688,78  | 0,00               |
| Gabinete do Prefeito                                       | 3.067.974,52    | 0,00               | Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-Estrutura | 800,00          | 0,00               |
| Secretaria Municipal Geral de Governo                      | 1.942.489,09    | 0,00               |                                                            |                 |                    |
| Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer         | 580.503,36      | 0,00               |                                                            |                 |                    |
| Secretaria Municipal da Mulher                             | 120,00          | 0,00               |                                                            |                 |                    |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento        | 7.803,77        | 0,00               |                                                            |                 |                    |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento        | 1.613.996,25    | 0,00               |                                                            |                 |                    |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo        | 1.481.966,50    | 0,00               |                                                            |                 |                    |
| Secretaria Municipal de Administração                      | 13.298.490,85   | 0,00               |                                                            |                 |                    |
| Secretaria Municipal de Assistência Social                 | 3.645.013,83    | 0,00               |                                                            |                 |                    |
| Secretaria Municipal de Educação                           | 3.725.667,23    | 0,00               |                                                            |                 |                    |
| Secretaria Municipal de Finanças                           | 1.331.486,97    | 0,00               |                                                            |                 |                    |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente                      | 836.301,59      | 0,00               |                                                            |                 |                    |
| Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-Estrutura | 15.552.643,83   | 0,00               |                                                            |                 |                    |
| Secretaria Municipal de Saúde                              | 20.619.158,54   | 0,00               |                                                            |                 |                    |
|                                                            |                 |                    |                                                            |                 |                    |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)           | 0,00            | 0,00               | Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)           | 0,00            | 0,00               |
|                                                            |                 |                    |                                                            |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                       | 16.872.463,65   | 0,00               | Pagamentos Extraorçamentários (X)                          | 18.382.739,83   | 0,00               |
| ADIANTAMENTO SALARIAL                                      | 124.645,90      | 0,00               | ADIANTAMENTO SALARIAL                                      | 1.000,00        | 0,00               |
| Contribuição Previdenciária - INSS                         | 4.972.691,49    | 0,00               | Contribuição Previdenciária - INSS                         | 5.205.713,08    | 0,00               |
| DESC. PAGTO INDEVIDO                                       | 8.319,17        | 0,00               | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                                 | 4.042,25        | 0,00               |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                                 | 5.042,40        | 0,00               | EMPRESTIMO BANPARÉ                                         | 6.073.628,82    | 0,00               |
| EMPRESTIMO BANPARÉ                                         | 5.751.492,53    | 0,00               | IRRF                                                       | 1.991.602,41    | 0,00               |
| Empenhado a Pagar Não Processado                           | 2.476.805,91    | 0,00               | ISS                                                        | 195.672,85      | 0,00               |
| Empenhado a Pagar Processado                               | 815.480,15      | 0,00               | PAGAMENTO A REGULARIZAR                                    | 88.824,57       | 0,00               |
| IRRF                                                       | 1.849.365,26    | 0,00               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                         | 103.398,95      | 0,00               |
| ISS                                                        | 474.311,95      | 0,00               | REPASSE DUODECIMO CAMARA                                   | 2.550.000,00    | 0,00               |
| Outras Restituições                                        | 624,97          | 0,00               | Restos a Pagar 2023                                        | 2.024.163,45    | 0,00               |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR                                    | 177.933,68      | 0,00               | SALARIO FAMILIA-INSS                                       | 14.703,48       | 0,00               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                         | 95.654,76       | 0,00               | SINTEPP                                                    | 72.527,64       | 0,00               |
| SINTEPP                                                    | 66.609,76       | 0,00               | SINTESP                                                    | 57.462,33       | 0,00               |
| SINTESP                                                    | 53.485,72       | 0,00               |                                                            |                 |                    |

| Ingressos                              |                 |                    | Dispendios                             |                 |                    |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                          | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                          | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Saldo do Exercício Anterior (V)        |                 |                    | Saldo para Exercício Seguinte (XI)     |                 |                    |
| Caixa e Equivalente de Caixa           | 30.065.031,61   | 0,00               | Caixa e Equivalente de Caixa           | 26.957.866,75   | 0,00               |
| B.B 7.057-2 ( APLIC. FPM RF CP )       | 1.960.286,59    | 0,00               | B.B 7.057-2 ( APLIC. FPM RF CP )       | 510.976,73      | 0,00               |
| B.B 7.061-0 ( APLIC. FIN ITR )         | 6.326,09        | 0,00               | B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF CP )       | 1.629,76        | 0,00               |
| B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF CP )       | 4.584,73        | 0,00               | B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF CP )       | 872,85          | 0,00               |
| B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF CP )       | 117.238,73      | 0,00               | B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. RF CP )    | 116.637,77      | 0,00               |
| B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. RF CP )    | 31.908,68       | 0,00               | B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF CP )       | 113.484,63      | 0,00               |
| B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF CP )       | 52.326,10       | 0,00               | B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF CP )      | 789.803,79      | 0,00               |
| B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF CP )      | 227.970,51      | 0,00               | B.B 14.819-9 ( APLIC. FIN FEX )        | 15,04           | 0,00               |
| B.B 14.819-9 ( APLIC. FIN FEX )        | 13,83           | 0,00               | B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC. RF CP )  | 475,04          | 0,00               |
| B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC. RF CP )  | 64.428,41       | 0,00               | B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF CP )     | 0,01            | 0,00               |
| B.B 15.561-6 ( APLIC. FIN CIDE )       | 51.993,46       | 0,00               | B.B 18.395-4 ( APLIC. FIN BRALF )      | 74,24           | 0,00               |
| B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF CP )     | 5.446,97        | 0,00               | B.B 20.888-4 ( APLIC. FIN P.T.A. )     | 0,78            | 0,00               |
| B.B 18.395-4 ( APLIC. FIN BRALF )      | 68,25           | 0,00               | B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. RF CP )   | 956.589,13      | 0,00               |
| B.B 20.888-4 ( APLIC. FIN P.T.A. )     | 0,72            | 0,00               | B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF CP )      | 1.794,22        | 0,00               |
| B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. RF CP )   | 12.503.138,97   | 0,00               | B.B 23.156-8 ( APLIC. RP MERENDA )     | 0,03            | 0,00               |
| B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF CP )      | 6.110,20        | 0,00               | B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC. RF CP )  | 2.898,92        | 0,00               |
| B.B 23.156-8 ( APLIC. FIN MERENDA )    | 0,04            | 0,00               | B.B 25.273-5 ( APLIC. FIN AFM )        | 11,15           | 0,00               |
| B.B 23.156-8 ( APLIC. RP MERENDA )     | 3,07            | 0,00               | B.B 27.778-9 ( APLIC. FIN ECD )        | 0,03            | 0,00               |
| B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC. RF CP )  | 9.534,44        | 0,00               | B.B 27.959-5 ( BB APLIC. BLAFB RF CP ) | 6.044,32        | 0,00               |
| B.B 25.273-5 ( APLIC. FIN AFM )        | 10,25           | 0,00               | B.B 27.962-5 ( APLIC. FIN BLVGS )      | 2,07            | 0,00               |
| B.B 27.778-9 ( APLIC. FIN ECD )        | 0,03            | 0,00               | B.B 33.219-4 ( PAC I APLIC. RF CP )    | 36.922,28       | 0,00               |
| B.B 27.959-5 ( BB APLIC. BLAFB RF CP ) | 42.860,68       | 0,00               | B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP PAC )      | 5.047,93        | 0,00               |
| B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC. RF )   | 53.603,43       | 0,00               | B.B 35.980-7 ( APLIC. FIN A.F.M )      | 1.302,91        | 0,00               |
| B.B 27.962-5 ( APLIC. FIN BLVGS )      | 1,91            | 0,00               | B.B 36.314-6 ( APLIC. FIN PAR )        | 5.324,95        | 0,00               |
| B.B 28.059-3 ( APLIC. PDDE )           | 97.008,60       | 0,00               | B.B 36.373-1 ( PAR RF CP )             | 125,98          | 0,00               |
| B.B 33.219-4 ( APLIC. FIN PAC I )      | 33.256,16       | 0,00               | B.B 38.186-1 ( APLIC. FINAN IGDBF )    | 0,70            | 0,00               |
| B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP PAC )      | 30.111,67       | 0,00               | B.B 39.365-7 ( APLIC. FINAN BPC ESC )  | 1.095,97        | 0,00               |
| B.B 35.980-7 ( APLIC. FIN A.F.M )      | 1.197,90        | 0,00               | B.B 39.369-X ( APLIC. FINAN AEPETI )   | 4.547,72        | 0,00               |
| B.B 36.314-6 ( APLIC. FIN PAR )        | 4.895,78        | 0,00               | B.B 39.372-X ( APLIC. FINAN GBF )      | 206.758,03      | 0,00               |
| B.B 36.373-1 ( APLIC. FIN PAR FMEE )   | 95,40           | 0,00               | B.B 39.379-7 ( APLIC. FINAN GSUAS )    | 14.053,00       | 0,00               |
| B.B 38.186-1 ( APLIC. FINAN IGDBF )    | 0,65            | 0,00               | B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS )            | 10.747,35       | 0,00               |
| B.B 39.365-7 ( APLIC. FINAN BPC ESC )  | 1.007,64        | 0,00               | B.B 39.386-X ( PSB FNAS APLIC. RF CP ) | 30.230,77       | 0,00               |
| B.B 39.369-X ( APLIC. FINAN AEPETI )   | 4.181,19        | 0,00               | B.B 42.407-2 ( BB APLIC. CUSTEIO RF )  | 4.079.869,62    | 0,00               |
| B.B 39.372-X ( APLIC. FINAN GBF )      | 72.217,88       | 0,00               | B.B 42.434-X ( BB APLIC. INVEST RF )   | 259.157,65      | 0,00               |

Prefeitura Municipal de Bagre

Balanço Financeiro

Prefeitura Municipal de Bagre

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos      |                                    |                 |                    | Disp, ndios    |                                    |                 |                    |
|----------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especifica 2 o |                                    | Exerc°cio Atual | Exerc°cio Anterior | Especifica 2 o |                                    | Exerc°cio Atual | Exerc°cio Anterior |
| B.B            | 39.379-7 ( APLIC FINAN GSUAS )     | 12.920,39       | 0,00               | B.B            | 42.503-6 ( APLIC FIN -PSBASICA )   | 19.850,39       | 0,00               |
| B.B            | 39.379-7 ( GSUAS FNAS )            | 9.950,50        | 0,00               | B.B            | 42.503-6 ( APLIC. PROT. RF CP )    | 29.082,13       | 0,00               |
| B.B            | 39.386-X ( PSB FNAS APLIC RF CP )  | 86.343,93       | 0,00               | B.B            | 42.504-4 ( APLIC FIN - PSESPECI )  | 32.189,56       | 0,00               |
| B.B            | 40.379-2 ( APLIC FIN CONVENIENTE ) | 2.391,36        | 0,00               | B.B            | 42.504-4 ( APLIC.PROT SOC ESP. )   | 39.379,54       | 0,00               |
| B.B            | 42.407-2 ( BB APLIC CUSTEIO RF )   | 2.572.587,23    | 0,00               | B.B            | 42.554-0 ( MAC FNAS APLIC RF CP )  | 265.601,35      | 0,00               |
| B.B            | 42.407-2 ( FMS CUSTEIO S U S )     | 27.007,77       | 0,00               | B.B            | 46.833-9 ( APLIC FIN CRIAN=a FE )  | 55.122,55       | 0,00               |
| B.B            | 42.434-X ( BB APLIC INVEST RF )    | 1.251.789,50    | 0,00               | B.B            | 48.447-4 ( APLIC FIN FMS 173 CO )  | 1.394,20        | 0,00               |
| B.B            | 42.503-6 ( APLIC FIN -PSBASICA )   | 18.250,52       | 0,00               | B.B            | 52.953-2 ( FME PAR APL )           | 3.621,58        | 0,00               |
| B.B            | 42.503-6 ( APLIC. PROT. RF CP )    | 26.925,87       | 0,00               | B.B            | 53.094-8 ( APLIC. IGTV )           | 2.750,35        | 0,00               |
| B.B            | 42.504-4 ( APLIC FIN - PSESPECI )  | 29.595,21       | 0,00               | B.B            | 53.095-6 ( APLIC. IGTV G32021 )    | 365,69          | 0,00               |
| B.B            | 42.504-4 ( APLIC.PROT SOC ESP. )   | 36.459,78       | 0,00               | B.B            | 53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB )        | 114.969,76      | 0,00               |
| B.B            | 42.554-0 ( MAC FNAS APLIC RF CP )  | 185.958,51      | 0,00               | B.B            | 53.678-4 ( CONV926707 2021 APL )   | 1.482,14        | 0,00               |
| B.B            | 46.833-9 ( APLIC FIN CRIAN=a FE )  | 7.178,27        | 0,00               | B.B            | 53.847-7 ( TRAN ESP-1501105 APL )  | 498,24          | 0,00               |
| B.B            | 48.447-4 ( APLIC FIN FMS 173 CO )  | 1.281,83        | 0,00               | B.B            | 54.342-X ( APLIC.SIGTV0001GND3 )   | 1.231.505,45    | 0,00               |
| B.B            | 52.953-2 ( FME PAR APL )           | 3.329,70        | 0,00               | B.B            | 54.413-2 ( APLIC.SIGTV0002GND3 )   | 5.530,69        | 0,00               |
| B.B            | 53.094-8 ( APLIC. IGTV )           | 2.546,43        | 0,00               | B.B            | 54.819-7 ( APLIC. SIGTV )          | 715,27          | 0,00               |
| B.B            | 53.095-6 ( APLIC. IGTV G32021 )    | 338,57          | 0,00               | B.B            | 54.987-8 ( CONV932459-2022APL )    | 17.742,35       | 0,00               |
| B.B            | 53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB )        | 106.445,45      | 0,00               | B.B            | 54.988-6 ( CONV932463-2022APL )    | 2.616,64        | 0,00               |
| B.B            | 53.678-4 ( CONV926707 2021 APL )   | 1.362,68        | 0,00               | B.B            | 56.025-1 ( APLIC. BAGREPROCAD )    | 37.223,30       | 0,00               |
| B.B            | 53.847-7 ( TRAN ESP-1501105 APL )  | 397.039,77      | 0,00               | B.B            | 57.272-1 ( APL ENFERMAGEM )        | 7.941,20        | 0,00               |
| B.B            | 54.342-X ( APLIC.SIGTV0001GND3 )   | 1.140.196,77    | 0,00               | B.B            | 57.284-5 ( SIGTV CUSTEIO APL )     | 668.877,28      | 0,00               |
| B.B            | 54.413-2 ( APLIC.SIGTV0002GND3 )   | 338.455,57      | 0,00               | B.B            | 58.141-0 ( ALDIR BLANC APL )       | 0,10            | 0,00               |
| B.B            | 54.819-7 ( APLIC. SIGTV )          | 662,24          | 0,00               | B.B            | 58.195-X ( CONV944810-2023APL )    | 1.975,29        | 0,00               |
| B.B            | 54.987-8 ( CONV932459-2022APL )    | 2.538,00        | 0,00               | B.B            | 58.241-7 ( CONV.945096-2023APL )   | 577,85          | 0,00               |
| B.B            | 54.988-6 ( CONV932463-2022APL )    | 301.135,30      | 0,00               | B.B            | 58.345-6 ( DEFESA CIVIL APLIC )    | 12.612,43       | 0,00               |
| B.B            | 56.025-1 ( APLIC. BAGREPROCAD )    | 34.463,42       | 0,00               | B.B            | 59.172-6 ( TRANS ESP1501105 APL )  | 3.064.370,79    | 0,00               |
| B.B            | 56.831-7 ( APL LEIPAULO GUST. )    | 4.674,61        | 0,00               | B.B            | 59.173-4 ( TRANS ESPECIAIS APL )   | 1.038.394,51    | 0,00               |
| B.B            | 56.832-5 ( APL LEIP. GUST. 8I )    | 21.642,86       | 0,00               | B.B            | 59.174-2 ( TRANS ESP APL )         | 2.076.789,02    | 0,00               |
| B.B            | 57.272-1 ( APL ENFERMAGEM )        | 341.598,76      | 0,00               | B.B            | 59.175-0 ( TRANSF ESP APL )        | 1.003.646,32    | 0,00               |
| B.B            | 283.142-2 ( APLIC FIN ICMS DESON ) | 432,26          | 0,00               | B.B            | 59.176-9 ( APL TRANS ESP )         | 748.392,81      | 0,00               |
| B.B            | 283.142-2 ( APLIC. ICMS DES. RF )  | 29.719,46       | 0,00               | B.B            | 59.177-7 ( TRANSF ESP - APL )      | 519.197,26      | 0,00               |
| BANP           | 170.041-3 ( ICMS )                 | 4.097,44        | 0,00               | B.B            | 59.178-5 ( APL TRANSF ESPECIAIS )  | 1.003.310,55    | 0,00               |
| BANP           | 503.966-5 ( FMS APLIC FIN VIG SA ) | 2.170,86        | 0,00               | B.B            | 59.179-3 ( APL TRANSF ESP )        | 1.003.310,55    | 0,00               |
| BANP           | 812.552-0 ( APLIC. ABAST. EGUA )   | 1.739.160,84    | 0,00               | B.B            | 59.180-7 ( APL TRANS ESP1501105 )  | 1.591.001,71    | 0,00               |
| BANP           | 812.552-0 ( CV ABAST. EGUA )       | 428,60          | 0,00               | B.B            | 59.274-9 ( DEF. CIVIL APLIC )      | 14.507,70       | 0,00               |
| BANPA          | 825.682-9 ( COMBUSTIVEL SETRAN )   | 0,58            | 0,00               | B.B            | 283.142-2 ( APLIC FIN ICMS DESON ) | 432,26          | 0,00               |

| Ingressos                                   |                 |                    | Disposições                                 |                 |                    |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Descrição                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior | Descrição                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BANPA 841.256-1 ( CPEB VIAS URB APL )       | 1.314.369,62    | 0,00               | B.B 283.142-2 ( APLIC. ICMS DES. RF )       | 12.658,15       | 0,00               |
| BANPA 845.964-9 ( APLIC. CT SUSTENT. )      | 6.771,29        | 0,00               | BANP 170.041-3 ( ICMS )                     | 4.097,44        | 0,00               |
| BANPA 859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO APL )      | 4.557.757,75    | 0,00               | BANP 503.966-5 ( FMS APLIC FIN VIG SA )     | 15.688,78       | 0,00               |
| BANPA 860.484-3 ( CV COMB SETRAN167202 )    | 0,32            | 0,00               | BANP 812.552-0 ( APLIC. ABAST. EGUA )       | 551.810,71      | 0,00               |
| BANPA 891.105-3 ( SEDUC PETE )              | 30.260,20       | 0,00               | BANPA 841.256-1 ( CPEB VIAS URB APL )       | 1.309.863,39    | 0,00               |
| BANPA 891.111-8 ( SEDUC - PEAE )            | 31.920,00       | 0,00               | BANPA 845.964-9 ( APLIC. CT SUSTENT. )      | 7.204,09        | 0,00               |
| CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA - PMB )         | 1.042,63        | 0,00               | BANPA 859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO APL )      | 2.625.516,80    | 0,00               |
|                                             |                 |                    | BANPA 891.105-3 ( SEDUC PETE )              | 1.421,58        | 0,00               |
|                                             |                 |                    | BANPA 891.111-8 ( SEDUC - PEAE )            | 38.373,27       | 0,00               |
|                                             |                 |                    | BANPA 961.012-0 ( CV CONST. CRECH APL )     | 615.193,61      | 0,00               |
|                                             |                 |                    | BANPA 967.040-8 ( FMMA )                    | 446,65          | 0,00               |
|                                             |                 |                    | BANPA 967.040-8 ( FMMA APL )                | 1.070,40        | 0,00               |
|                                             |                 |                    | CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA - PMB )         | 1.047,70        | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00            | 0,00               | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00            | 0,00               |
| Total (VI) = (I + II + III + IV + V)        | 381.606.238,93  | 0,00               | Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)    | 381.606.238,93  | 0,00               |

WILLIAM FARIAS DA COSTA:42620759234  
Assinado de forma digital por WILLIAM FARIAS DA COSTA:42620759234  
WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES:63722496268  
Assinado de forma digital por CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES:63722496268  
CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
PREFEITO

Notas Explicativas

b) INFLUÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA

h. A Prefeitura Municipal de Bagre, no exercício de 2024, não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda. A Prefeitura Municipal de Bagre não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda. A Prefeitura Municipal de Bagre não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda.

! A Prefeitura Municipal de Bagre, no exercício de 2024, não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda. A Prefeitura Municipal de Bagre não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda. A Prefeitura Municipal de Bagre não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda.

{ A Prefeitura Municipal de Bagre, no exercício de 2024, não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda. A Prefeitura Municipal de Bagre não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda. A Prefeitura Municipal de Bagre não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda.

/ A Prefeitura Municipal de Bagre, no exercício de 2024, não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda. A Prefeitura Municipal de Bagre não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda. A Prefeitura Municipal de Bagre não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda.

h. A Prefeitura Municipal de Bagre, no exercício de 2024, não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda. A Prefeitura Municipal de Bagre não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda. A Prefeitura Municipal de Bagre não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda.

h. A Prefeitura Municipal de Bagre, no exercício de 2024, não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda. A Prefeitura Municipal de Bagre não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda. A Prefeitura Municipal de Bagre não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda.

Q A Prefeitura Municipal de Bagre, no exercício de 2024, não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda. A Prefeitura Municipal de Bagre não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda. A Prefeitura Municipal de Bagre não possui nenhuma obrigação tributária decorrente do Imposto de Renda.

b) INFLUÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA



| Notas Explicativas                   |                       |  |      |
|--------------------------------------|-----------------------|--|------|
| LI IXXIX = CLT / IXTC = ITOT a TDIYC | わあわあ！ITIX IYU         |  | わあわあ |
| /IXTC = ITOT                         | わあわあ / ITOT           |  | わあわあ |
| WT DT CLT LITIXU                     | わあわあ 5TIXIX [ITOT     |  | わあわあ |
| ITOT X IYU / IXTC ITOT               | わあわあ 5TIXIX / CLTITOT |  | わあわあ |
| h ITOT WT DT CLT / IXTC ITOT         | わあわあ 9o IYU           |  | わあわあ |
| WT DT CLT OT / IYU                   | わあわあ 9TIXIX 9IX DT    |  | わあわあ |
| ITOT X IYU OT / IYU                  | わあわあ {ITOT            |  | わあわあ |
| 5TO IYU ITOT                         | わあわあ - ITOT IYU       |  | わあわあ |
| WT DT CLT IYU                        | わあわあ 5TIXIX IYU       |  | わあわあ |

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
PREFEITO