

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.641.271,95	2.115.528,97
IMPOSTOS	2.603.160,30	2.072.645,40
TAXAS	38.111,65	42.883,57
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.720.466,30	6.229.626,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.339.279,81	5.884.579,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	381.186,49	345.047,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	917.237,44	1.169.700,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	917.237,44	1.169.700,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	105.449.478,51	88.440.214,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.434.911,39	13.171.600,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.935.844,91	42.714.344,31

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	45.078.722,21	32.554.269,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	31.597,18	5.821.853,93
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	201,00	51.676,53
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.396,18	5.770.177,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	673.506,72	224.374,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	673.506,72	224.374,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	117.433.558,10	104.001.298,72

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	45.689.938,13	39.051.278,40
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.011.350,30	33.524.192,29
ENCARGOS PATRONAIS	5.678.587,83	5.515.390,17
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	11.695,94

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	5.174.085,20	4.338.715,22
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.076.310,25	3.450.948,84
PENSÕES	936.244,51	851.924,19
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	161.530,44	27.984,24
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	7.857,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.770.834,73	29.386.779,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.138.606,66	9.813.559,11
SERVIÇOS	24.632.228,07	19.573.220,17
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.658.761,94	1.128.775,41
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	786.761,83	668.930,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.858,90	43.346,58
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	845.141,21	416.498,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.458.911,39	13.503.494,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.434.911,39	13.171.600,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.000,00	331.894,34
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.869.512,10	10.818.588,79
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	174.051,77	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.675.550,83	10.818.588,79
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.909,50	0,00
TRIBUTÁRIAS	341.551,53	311.825,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	341.551,53	311.825,89
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.700,00	856.779,56
PREMIAÇÕES	10.700,00	855.207,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.572,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	107.974.295,02	99.396.237,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	9.459.263,08	4.605.061,30

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei N° 4.320/64
Período: Dezembro/2024

MARCELA SILVA GOMES DE
BARROS:06349959442

Assinado de forma digital por
MARCELA SILVA GOMES DE
BARROS:06349959442
Dados: 2025.04.27 23:07:58 -03'00'

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

RAPHAEL DOS
SANTOS:05784987402

Assinado de forma digital por
RAPHAEL DOS
SANTOS:05784987402
Dados: 2025.04.29 09:44:23 -03'00'

RAPHAEL DOS SANTOS
Controlador Interno
057.849.874-02

DANILO PEREIRA
CANABARRA:66229170434

Assinado de forma digital por DANILO
PEREIRA CANABARRA:66229170434
Dados: 2025.04.27 23:12:38 -03'00'

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
CRC AL 007460-O-4

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	103.312.078,82	84.995.808,45
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	103.312.078,82	84.995.808,45
Assist. Financeira para os Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Ende	1.321.632,00	0,00
Transferência Especial da União - Emenda Individual	2.100.000,00	0,00
Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura	95.345,44	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	3.912,86	0,00
Emenda Parlamentar Individual - Saúde	2.922.145,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	324.255,30	248.784,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	576.952,00	472.732,00
Transferência Especial da União	0,00	5.110.160,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	159.663,92	-2.027,50
Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0,00	-321.918,25
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estado	723.000,00	824.899,53
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	21.436,94
Assist. Financeira para Pagamento do Piso para Profissionaisda Enfermagem	1.330.068,88	943.837,09
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	5.202.440,75
Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	28.732,80
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	312.944,73	224.742,90
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Rece	0,00	503.411,80
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	558.578,03	856.906,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	8.303.948,06	1.028.127,12
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	53.982,50	56.296,54

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Outras vinculações de transferências	0,00	133.954,17
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.782.624,71	30.729.749,87
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	4.960.802,71	6.782.789,52
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	2.381,37
Recursos não Vinculados de Impostos	32.437.143,78	-4.010.998,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	169.226,31
Outros Recursos não Vinculados	0,00	32.797.032,15
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.397.492,81	1.531.663,52
Transferência do Salário-Educação	2.059.394,28	453.377,91
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-279.977,54	195.118,09
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	0,00	859.774,91
Outras Transferências de Recursos do FNDE	168.169,35	153.177,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.434.911,39	13.171.600,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.434.911,39	13.171.600,53
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.078.665,55	12.648.539,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	573.445,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	418.312,10	4.082.331,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.213.452,56	7.507.192,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	446.900,89	485.569,14
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.720.518,42	10.028.862,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.720.518,42	10.028.862,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	140.546.174,18	120.844.810,76
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	100.517.947,92	86.539.885,21
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	100.517.947,92	86.539.885,21
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	246.373,03	0,00
Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura	33.226,26	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	160.094,30	0,00
Transferência Especial da União	599.829,82	0,00
Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/22 Art. 8º	38.618,99	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.369.326,86	0,00
Transf. Destinada ao Setor Cultural - LC 195/22 Art. 5º	64.272,00	6.697,09
Transferência do Salário-Educação	1.794.774,42	535.530,05
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	10.262.086,82	7.248.872,58
Assist. Financeira para Pagamento do Piso para Profissionais da Enfermagem	0,00	879.962,58
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	708.429,97	764.994,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	155.281,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	5.012.554,76	4.302.873,03
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	562.946,12	554.488,77
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	97.781,98	60.518,55
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	326.730,94	267.617,66
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.747.850,49	35.142.678,44
Recursos não Vinculados de Impostos	36.685.335,39	33.446.045,35
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	807.715,77	646.128,94

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Outros Recursos Não Vinculados - MDE	0,00	2.528.195,79
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	15.434.911,39	13.171.600,53
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	15.434.911,39	13.171.600,53
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	14.598.773,11	9.412.806,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	351.987,39	257.136,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.053.159,71	1.438.767,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.756.757,12	7.221.302,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	436.868,89	495.601,14
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.344.541,76	11.720.518,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.344.541,76	11.720.518,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	138.896.174,18	120.844.810,76

MARCELA SILVA
GOMES DE
BARROS:06349959442

Assinado de forma digital por
MARCELA SILVA GOMES DE
BARROS:06349959442
Dados: 2025.04.27 23:07:34 -03'00'

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

RAPHAEL DOS
SANTOS:05784987402

Assinado de forma digital por
RAPHAEL DOS
SANTOS:05784987402
Dados: 2025.04.29 09:42:12 -03'00'

RAPHAEL DOS SANTOS
Controlador Interno
057.849.874-02

DANILO PEREIRA
CANABARRA:6622917
0434

Assinado de forma digital por
DANILO PEREIRA
CANABARRA:66229170434
Dados: 2025.04.27 23:12:17 -03'00'

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
CRC AL 007460-O-4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	85.483.090,59	100.939.078,82	100.939.078,82	0,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.235.500,00	2.336.301,24	2.336.301,24	0,00		
Contribuições	7.240.610,43	7.720.466,30	7.720.466,30	0,00		
Receita Patrimonial	977.488,03	917.237,44	917.237,44	0,00		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Correntes	74.271.904,13	89.291.567,12	89.291.567,12	0,00		
Outras Receitas Correntes	757.588,00	673.506,72	673.506,72	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.974.523,00	2.373.000,00	2.373.000,00	0,00		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1.974.523,00	2.373.000,00	2.373.000,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	87.457.613,59	103.312.078,82	103.312.078,82	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	87.457.613,59	103.312.078,82	103.312.078,82	0,00		
DÉFICIT (VII)	6.511,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	87.464.124,59	103.312.078,82	103.312.078,82	0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	6.254.480,23	5.682.962,09	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	6.254.480,23	5.682.962,09	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2024

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

DESPESAS CORRENTES (IX)	75.933.160,32	91.698.030,75	89.447.361,86	89.447.361,86	88.929.049,76	2.250.668,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.253.214,15	51.899.071,95	50.708.195,57	50.708.195,57	50.289.883,47	1.190.876,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.871,00	38.485,63	38.485,63	38.485,63	38.485,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.559.075,17	39.760.473,17	38.700.680,66	38.700.680,66	38.600.680,66	1.059.792,51
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.656.388,14	11.149.225,33	11.070.586,06	11.070.586,06	11.070.586,06	78.639,27
INVESTIMENTOS	9.337.605,07	10.057.244,59	9.978.605,32	9.978.605,32	9.978.605,32	78.639,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	227.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.091.176,91	1.091.980,74	1.091.980,74	1.091.980,74	1.091.980,74	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	874.576,13	188.254,00	0,00	0,00	0,00	188.254,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	87.464.124,59	103.035.510,08	100.517.947,92	100.517.947,92	99.999.635,82	2.517.562,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	87.464.124,59	103.035.510,08	100.517.947,92	100.517.947,92	99.999.635,82	2.517.562,16
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	2.794.130,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	87.464.124,59	103.035.510,08	103.312.078,82	100.517.947,92	99.999.635,82	-276.568,74

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	466.721,13	251.157,39	251.157,39	201.663,74	13.900,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	466.721,13	251.157,39	251.157,39	201.663,74	13.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	158.483,20	106.724,14	100.830,00	100.830,00	164.377,34	0,00
INVESTIMENTOS	158.483,20	5.894,14	0,00	0,00	164.377,34	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.830,00	100.830,00	100.830,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	158.483,20	573.445,27	351.987,39	351.987,39	366.041,08	13.900,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.815.210,48	3.785.452,47	28.647,72	1.110,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.179.876,29	1.173.063,32	5.702,68	1.110,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.635.334,19	2.612.389,15	22.945,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	56.429,21	267.713,25	267.707,24	56.435,22	0,00
INVESTIMENTOS	56.429,21	267.713,25	267.707,24	56.435,22	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	56.429,21	4.082.923,73	4.053.159,71	85.082,94	1.110,29

MARCELA SILVA
GOMES DE
BARROS:06349959442

Assinado de forma digital por
MARCELA SILVA GOMES DE
BARROS:06349959442
Dados: 2025.04.27 23:07:21 -03'00'

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

RAPHAEL DOS
SANTOS:05784987402

Assinado de forma digital por
RAPHAEL DOS
SANTOS:05784987402
Dados: 2025.04.29 09:41:07 -03'00'

RAPHAEL DOS SANTOS
Controlador Interno
057.849.874-02

DANILO PEREIRA
CANABARRA:66229170434

Assinado de forma digital por
DANILO PEREIRA
CANABARRA:66229170434
Dados: 2025.04.27 23:12:07 -03'00'

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
CRC AL 007460-O-4

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.344.541,76	11.720.518,42
Créditos a Curto Prazo	342.762,23	47.823,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	201,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	19.005,20
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	8.687.303,99	11.787.548,14
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	174.554,07
Créditos a Longo Prazo	0,00	174.051,77
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	502,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	35.888.310,45	25.865.310,35
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	35.888.310,45	26.039.864,42
TOTAL DO ATIVO	44.575.614,44	37.827.412,56

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------------------------	-----------------	--------------------

Passivo Circulante

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	419.422,39	1.179.284,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	7.475,78
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	2.525.744,65
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	851.002,36	1.820.563,14
Total do Passivo Circulante	1.270.424,75	5.533.067,91
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	23.841.789,19	22.290.207,23
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	89.434.506,06	89.434.506,06
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	113.276.295,25	111.724.713,29
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	-69.971.105,56	-79.430.368,64

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua:R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-69.971.105,56	-79.430.368,64

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.575.614,44	37.827.412,56
---------------------------------------	---------------	---------------

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.687.303,99	11.787.548,14
Ativo Permanente	35.888.310,45	26.039.864,42
Total do Ativo	44.575.614,44	37.827.412,56
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.284.324,75	5.533.067,91
Passivo Permanente	113.276.295,25	111.724.713,29
Total do Passivo	114.560.620,00	117.257.781,20
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-69.985.005,56	-79.430.368,64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.131.707,06	5.905.587,55
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.692.111,71	1.163.226,28
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	532.629,53	689.517,55
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	1.833,04	557,06
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	1.800,68	20.547,94
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	106.179,14	127.145,64
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vi	6.276,02	306,16
1.599.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação	8.922,38	8.258,75
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	95.441,22	461.803,10
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	112.495,62	372.352,26
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	128.344,46
1.706.0000	Transferência Especial da União	1.510.817,95	0,00
1.710.0000	Transferência Especial dos Estados	62.257,50	251.653,50
1.749.0000	Outras vinculações de transferências	32.696,65	132.691,30
1.800.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.697.798,45	2.454.153,32
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.574,81	4.373,55
1.869.0000	Recursos Extra-Orçamentários	-941.562,52	-5.466.038,19
Total das Fontes de Recursos		9.052.979,24	6.254.480,23

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

MARCELA SILVA
GOMES DE
BARROS:06349959442

Assinado de forma digital por
MARCELA SILVA GOMES DE
BARROS:06349959442
Dados: 2025.04.27 23:07:46 -03'00'

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

RAPHAEL DOS
SANTOS:05784987402

Assinado de forma digital por
RAPHAEL DOS
SANTOS:05784987402
Dados: 2025.04.29 09:43:19 -03'00'

RAPHAEL DOS SANTOS
Controlador Interno
057.849.874-02

DANILO PEREIRA
CANABARRA:66229170434

Assinado de forma digital por DANILO
PEREIRA CANABARRA:66229170434
Dados: 2025.04.27 23:12:27 -03'00'

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
CRC AL 007460-O-4