

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                | 40.640.221,68           | 40.640.221,68              | 40.553.977,41              | -86.244,27         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 1.721.500,00            | 1.721.500,00               | 2.144.456,97               | 422.956,97         |
| Impostos                                                             | 1.310.000,00            | 1.310.000,00               | 1.718.833,14               | 408.833,14         |
| Taxas                                                                | 132.000,00              | 132.000,00                 | 104.332,30                 | -27.667,70         |
| Contribuição de Melhoria                                             | 279.500,00              | 279.500,00                 | 321.291,53                 | 41.791,53          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 215.560,13              | 215.560,13                 | 824.760,52                 | 609.200,39         |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 4.000,00                | 4.000,00                   | 341.791,00                 | 337.791,00         |
| Valores Mobiliários                                                  | 211.560,13              | 211.560,13                 | 482.969,52                 | 271.409,39         |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                             | 38.678.508,77           | 38.678.508,77              | 37.583.561,19              | -1.094.947,58      |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 25.986.263,15           | 25.986.263,15              | 28.280.928,97              | 2.294.665,82       |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                         | 4.697.847,62            | 4.697.847,62               | 2.565.717,18               | -2.132.130,44      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 7.994.398,00            | 7.994.398,00               | 6.736.915,04               | -1.257.482,96      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 24.652,78               | 24.652,78                  | 1.198,73                   | -23.454,05         |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                          | 24.652,78               | 24.652,78                  | 1.198,73                   | -23.454,05         |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                             | 2.931.053,97            | 2.931.053,97               | 3.263.397,20               | 332.343,23         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 46.223,97               | 46.223,97                  | 1.387.000,00               | 1.340.776,03       |
| Operações de Crédito                                                 | 46.223,97               | 46.223,97                  | 1.387.000,00               | 1.340.776,03       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 38.519,98               | 38.519,98                  | 0,00                       | -38.519,98         |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 38.519,98               | 38.519,98                  | 0,00                       | -38.519,98         |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            | 2.846.310,02            | 2.846.310,02               | 1.876.397,20               | -969.912,82        |
| Transferências da União e suas Entidades                             | 2.280.373,35            | 2.280.373,35               | 1.876.397,20               | -403.976,15        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 565.936,67              | 565.936,67                 | 0,00                       | -565.936,67        |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                   | 43.571.275,65           | 43.571.275,65              | 43.817.374,61              | 246.098,96         |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)                          | 43.571.275,65           | 43.571.275,65              | 43.817.374,61              | 246.098,96         |
| DÉFICIT (VI)                                                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                                 | 43.571.275,65           | 43.571.275,65              | 43.817.374,61              | 246.098,96         |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Superávit Financeiro                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |

JOÃO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO  
65654617400

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
03435357347

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC 3951/PI  
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 34.018.103,28       | 35.701.173,28          | 33.542.484,83           | 33.531.016,23           | 32.897.228,33      | 2.158.688,45               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 18.257.513,43       | 15.435.203,43          | 14.830.250,54           | 14.830.250,54           | 14.683.927,08      | 604.952,89                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 102.500,00          | 444.500,00             | 440.601,83              | 440.601,83              | 440.601,83         | 3.898,17                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 15.658.089,85       | 19.821.469,85          | 18.271.632,46           | 18.260.163,86           | 17.772.699,42      | 1.549.837,39               |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 9.303.172,37        | 9.365.102,37           | 8.588.294,71            | 8.038.657,52            | 7.663.346,27       | 776.807,66                 |
| INVESTIMENTOS                                 | 8.493.172,37        | 9.215.102,37           | 8.497.132,70            | 7.947.495,51            | 7.572.184,26       | 717.969,67                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 810.000,00          | 150.000,00             | 91.162,01               | 91.162,01               | 91.162,01          | 58.837,99                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 250.000,00          | 5.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 5.000,00                   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 43.571.275,65       | 45.071.275,65          | 42.130.779,54           | 41.569.673,75           | 40.560.574,60      | 2.940.496,11               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Amortização da Dívida Interna                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Amortização da Dívida Externa                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)  | 43.571.275,65       | 45.071.275,65          | 42.130.779,54           | 41.569.673,75           | 40.560.574,60      | 2.940.496,11               |
| SUPERÁVIT (XIV)                               | 0,00                | 0,00                   | 1.686.595,07            | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 43.571.275,65       | 45.071.275,65          | 43.817.374,61           | 41.569.673,75           | 40.560.574,60      | 2.940.496,11               |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                        | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d)    | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) |                |              |                |                     |
| DESPESAS CORRENTES             | 28.216,24                    | 11.468,60                              | 0,00           | 0,00         | 28.216,24      | 11.468,60           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,10                         | 0,00                                   | 0,00           | 0,00         | 0,10           | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 28.216,14                    | 11.468,60                              | 0,00           | 0,00         | 28.216,14      | 11.468,60           |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 2.336.113,24                 | 549.637,19                             | 1.440.335,18   | 1.440.335,18 | 13.454,97      | 1.431.960,28        |
| INVESTIMENTOS                  | 2.336.113,24                 | 549.637,19                             | 1.440.335,18   | 1.440.335,18 | 13.454,97      | 1.431.960,28        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                          | 2.364.329,48                 | 561.105,79                             | 1.440.335,18   | 1.440.335,18 | 41.671,21      | 1.443.428,88        |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                        | PAGOS (C)    | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ 2024 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) |              |                |                      |
| DESPESAS CORRENTES         | 959.915,08                   | 633.787,90                             | 722.665,49   | 112.155,27     | 758.882,22           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 406.320,16                   | 146.323,46                             | 220.192,02   | 61.399,14      | 271.052,46           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 553.594,92                   | 487.464,44                             | 502.473,47   | 50.756,13      | 487.829,76           |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 422.526,79                   | 375.311,25                             | 307.316,35   | 17.790,00      | 472.731,69           |
| INVESTIMENTOS              | 422.526,79                   | 375.311,25                             | 307.316,35   | 17.790,00      | 472.731,69           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                 |
| TOTAL                      | 1.382.441,87                 | 1.009.099,15                           | 1.029.981,84 | 129.945,27     | 1.231.613,91         |

JOÃO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO  
65654617400

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
03435357347

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC 3951/PI  
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

| ATIVO                                                    |      |                 | PASSIVO            |                                                            |      |                 |                    |              |
|----------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                              | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |              |
| ATIVO CIRCULANTE                                         |      |                 | 4.812.012,47       | PASSIVO CIRCULANTE                                         |      |                 | 1.474.800,65       | 1.783.288,77 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            |      |                 | 4.399.342,04       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI    |      |                 | 271.052,46         | 406.320,16   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          |      |                 | 2.616.987,85       | PESSOAL A PAGAR                                            |      |                 | 37.979,74          | 29.965,97    |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                    |      |                 | 137.564,43         | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                               |      |                 | 37.979,74          | 29.965,97    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL  |      |                 | 2.444.153,26       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                   |      |                 | 233.072,72         | 376.354,19   |
| CAIXA                                                    |      |                 | 249,79             | INSS A PAGAR                                               |      |                 | 233.072,72         | 376.354,19   |
| CONTA ÚNICA                                              |      |                 | 32.011,85          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                |      |                 | 960.561,45         | 976.119,48   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                   |      |                 | 3.008,52           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ       |      |                 | 960.561,45         | 976.119,48   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA       |      |                 | 1.782.354,19       | FORNECEDORES NACIONAIS                                     |      |                 | 960.561,45         | 976.119,48   |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA              |      |                 | 1.782.354,19       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                           |      |                 | 0,00               | 2,23         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  |      |                 | 412.670,43         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO               |      |                 | 0,00               | 2,23         |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        |      |                 | 412.670,43         | PIS/PASEP A RECOLHER                                       |      |                 | 0,00               | 2,23         |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO            |      |                 | 389.775,37         | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |      |                 | 243.186,74         | 400.846,90   |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |      |                 | 540,62             | VALORES RESTITUIVEIS                                       |      |                 | 243.186,74         | 400.846,90   |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE  |      |                 | 14.386,42          | CONSIGNAÇÕES                                               |      |                 | 52.302,74          | 150.717,86   |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO       |      |                 | 7.968,02           | CONSIGNAÇÕES                                               |      |                 | 196.358,49         | 178.053,66   |
| TOTAL                                                    |      |                 | 4.812.012,47       | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                |      |                 | -35.719,54         | -37.949,25   |
|                                                          |      |                 |                    | CONSIGNACOES                                               |      |                 | 30.245,05          | 110.024,63   |
|                                                          |      |                 |                    | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                 |      |                 | 1.443.428,88       | 2.364.329,48 |
|                                                          |      |                 |                    | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                             |      |                 | 1.443.428,88       | 2.364.329,48 |
|                                                          |      |                 |                    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                              |      |                 | 882.323,09         | 34.191,21    |
|                                                          |      |                 |                    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                              |      |                 | 882.323,09         | 34.191,21    |
|                                                          |      |                 |                    | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                |      |                 | 561.105,79         | 2.330.138,27 |
|                                                          |      |                 |                    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      |      |                 | 561.105,79         | 2.330.138,27 |
| TOTAL                                                    |      |                 |                    | TOTAL                                                      |      |                 | 2.918.229,53       | 4.147.618,25 |

JOÃO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO  
65654617400

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
03435357347

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC 3951/PI  
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

| ATIVO                                                           |      |                 | PASSIVO            |               |                                                            |                 |                    |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota                                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |              |              |
| ATIVO CIRCULANTE                                                |      |                 | 743.403,57         | 446.802,62    | PASSIVO CIRCULANTE                                         |                 |                    | 9.222,71     | 10.846,51    |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                          |      |                 | 71.015,85          | 0,00          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS   |                 |                    | -2.835,80    | -1.212,00    |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                  |      |                 | 71.015,85          | 0,00          | PESSOAL A PAGAR                                            |                 |                    | -2.835,80    | -1.212,00    |
| DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                            |      |                 | 71.015,85          | 0,00          | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                               |                 |                    | -2.835,80    | -1.212,00    |
| ESTOQUES                                                        |      |                 | 658.163,72         | 443.578,62    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                |                 |                    | 58,51        | 58,51        |
| ALMOXARIFADO                                                    |      |                 | 658.163,72         | 443.578,62    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO      |                 |                    | 58,51        | 58,51        |
| MATERIAL DE CONSUMO                                             |      |                 | 422.962,84         | 296.307,13    | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL    |                 |                    | 58,51        | 58,51        |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                            |      |                 | 46.155,19          | 38.217,52     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |                 |                    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| AUTOPEÇAS                                                       |      |                 | 76.244,18          | 42.914,03     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            |                 |                    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                           |      |                 | 98.803,14          | 57.102,48     | CONSÓRCIOS A PAGAR                                         |                 |                    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                                          |      |                 | 13.998,37          | 9.037,46      |                                                            |                 |                    |              |              |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE        |      |                 | 14.224,00          | 3.224,00      | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                     |                 |                    | 3.365.363,93 | 2.510.127,77 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                             |      |                 | 14.224,00          | 3.224,00      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS   |                 |                    | 1.138.884,86 | 1.230.046,87 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO              |      |                 | 4.324,00           | 3.224,00      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                   |                 |                    | 1.138.884,86 | 1.230.046,87 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO    |      |                 | 9.900,00           | 0,00          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO           |                 |                    | 1.138.884,86 | 1.230.046,87 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                            |      |                 | 34.208.462,69      | 24.820.632,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                 |                 |                    | 2.104.304,43 | 1.157.906,26 |
| INVESTIMENTOS                                                   |      |                 | 12.000,00          | 12.000,00     | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                        |                 |                    | 2.104.304,43 | 1.157.906,26 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                       |      |                 | 12.000,00          | 12.000,00     | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                 |                 |                    | 2.104.304,43 | 1.157.906,26 |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL |      |                 | 12.000,00          | 12.000,00     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                            |                 |                    | 122.174,64   | 122.174,64   |
| IMOBILIZADO                                                     |      |                 | 34.196.462,69      | 24.808.632,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                            |                 |                    | 122.174,64   | 122.174,64   |
| BENS MOVEIS                                                     |      |                 | 7.807.275,37       | 6.425.229,43  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                |                 |                    | 122.174,64   | 122.174,64   |
| BENS DE INFORMÁTICA                                             |      |                 | 348.303,28         | 259.755,58    | TOTAL                                                      |                 |                    | 3.374.586,64 | 2.520.974,28 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                             |      |                 | 515.137,70         | 350.265,25    |                                                            |                 |                    |              |              |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO              |      |                 | 779.768,44         | 767.168,44    |                                                            |                 |                    |              |              |
| VEÍCULOS                                                        |      |                 | 2.969.126,02       | 1.957.712,00  |                                                            |                 |                    |              |              |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 |      |                 | 1.383.686,21       | 1.279.074,44  |                                                            |                 |                    |              |              |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                              |      |                 | 1.811.253,72       | 1.811.253,72  |                                                            |                 |                    |              |              |
| BENS IMÓVEIS                                                    |      |                 | 26.389.417,32      | 18.383.632,57 |                                                            |                 |                    |              |              |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                       |      |                 | 19.080.337,66      | 11.074.552,91 |                                                            |                 |                    |              |              |
| BENS DOMINICAIS                                                 |      |                 | 184.412,78         | 184.412,78    |                                                            |                 |                    |              |              |
| BENS DE USO ESPECIAL                                            |      |                 | 589.129,20         | 589.129,20    |                                                            |                 |                    |              |              |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                                       |      |                 | 1.095.686,49       | 1.095.686,49  |                                                            |                 |                    |              |              |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                             |      |                 | 5.439.851,19       | 5.439.851,19  |                                                            |                 |                    |              |              |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS               |      |                 | -230,00            | -230,00       |                                                            |                 |                    |              |              |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                          |      |                 | -230,00            | -230,00       |                                                            |                 |                    |              |              |
| TOTAL                                                           |      |                 | 34.951.866,26      | 25.267.434,62 |                                                            |                 |                    |              |              |

JOÃO COELHO DE SANTANA

PREFEITO

65654617400

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES

SECRETARIO DE FINANÇAS

0343537347

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC 3951/PI

286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) |                                                                                                                                               | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                                           |                                                                                                                                               | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 500                                       | RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                                                           | -234.752,92                  | -425.583,05     |
| 501                                       | OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS                                                                                                                | 18.920,17                    | 17.637,10       |
| 540                                       | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                                                              | 351.704,26                   | -150.318,37     |
| 541                                       | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNiao - VAAF                                                                                     | 0,00                         | -9.485,70       |
| 542                                       | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNiao - VAAT                                                                                     | -15.324,69                   | 0,00            |
| 550                                       | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção                                                                                                             | -56.919,16                   | 1.420,14        |
| 551                                       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)                                                    | 11.478,81                    | 11.478,81       |
| 552                                       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)                                              | 347,70                       | -20,20          |
| 553                                       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)                                     | 4.095,04                     | 115,47          |
| 569                                       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                                                     | 156.933,10                   | 2.452,91        |
| 570                                       | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO                                      | -1.055.761,40                | -929.224,20     |
| 600                                       | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS AçôES E SERVIçOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | 838.536,27                   | 860.071,64      |
| 601                                       | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVIçOS PÚBLICOS DE SAÚDE | -122.700,00                  | 20.310,00       |
| 605                                       | ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNiao DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.                 | 53.800,68                    | 44.340,79       |
| 621                                       | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                              | 24.567,95                    | 19.127,82       |
| 660                                       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS                                                                      | 427.741,01                   | 78.367,58       |
| 661                                       | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL                                                                          | 3.969,84                     | 1.590,18        |
| 669                                       | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL                                                                                               | 191.509,31                   | 275.956,55      |
| 700                                       | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNiao                                                                        | 800.087,83                   | 162.099,83      |
| 701                                       | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS                                                                     | 8.194,05                     | 7.841,40        |
| 706                                       | TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNiao                                                                                                               | 65.182,81                    | 0,00            |
| 715                                       | TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL                                                          | 76.321,55                    | 20.029,83       |
| 716                                       | TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA                                            | 50.026,93                    | 49.785,02       |
| 751                                       | RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE ILUMINAção PÚBLICA - COSIP                                                              | 87.126,77                    | -8.583,21       |
| 754                                       | RECURSOS DE OPERAçôES DE CRêDITO                                                                                                              | 40.840,04                    | 45.551,10       |
| 869                                       | OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORçAMENTÁRIA)                                                                    | 167.856,99                   | -59.390,05      |
| TOTAL                                     |                                                                                                                                               | 1.893.782,94                 | 35.571,39       |

JOÃO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO  
65654617400

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
03435357347

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC 3951/PI  
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                          |      |                 |                                    |                                                 |      |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           |      |                 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |                                                 |      |                 |                    |
| ESPECIFICAÇÃO                                                 | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior                 | ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   |      | 2.215.472,82    | 1.457.380,72                       | PESSOAL E ENCARGOS                              |      | 14.828.626,74   | 14.967.271,00      |
| IMPOSTOS                                                      |      | 1.718.833,14    | 1.050.368,26                       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                           |      | 13.574.022,86   | 12.370.138,94      |
| TAXAS                                                         |      | 104.332,30      | 113.109,71                         | ENCARGOS PATRONAIS                              |      | 1.254.603,88    | 2.597.132,06       |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                     |      | 392.307,38      | 293.902,75                         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |      | 17.748.114,36   | 12.950.600,60      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               |      | 824.760,52      | 330.925,17                         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      |      | 7.390.070,24    | 5.044.881,50       |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      |      | 341.791,00      | 0,00                               | SERVIÇOS                                        |      | 10.358.044,12   | 7.905.719,10       |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |      | 482.969,52      | 330.925,17                         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  |      | 1.618,19        | 192,55             |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         |      | 47.356.412,07   | 36.566.744,10                      | JUROS E ENCARGOS DE MORA                        |      | 18,19           | 192,55             |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            |      | 4.586.381,95    | 3.871.148,82                       | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                |      | 1.600,00        | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           |      | 42.770.030,12   | 32.695.595,28                      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS          |      | 7.896.453,68    | 6.627.276,29       |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS |      | 129.945,27      | 0,00                               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS              |      | 4.586.381,95    | 3.871.148,82       |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                   |      | 129.945,27      | 0,00                               | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS             |      | 3.310.071,73    | 2.756.127,47       |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    |      | 1.198,73        | 0,00                               | TRIBUTÁRIAS                                     |      | 284.846,21      | 223.105,55         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  |      | 1.198,73        | 0,00                               | CONTRIBUIÇÕES                                   |      | 284.846,21      | 223.105,55         |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                              |      | 50.527.789,41   | 38.355.049,99                      | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                 |      | 40.759.659,18   | 34.768.445,99      |
| TOTAL                                                         |      | 50.527.789,41   | 38.355.049,99                      | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)               |      | 9.768.130,23    | 3.586.604,00       |
|                                                               |      |                 |                                    | TOTAL                                           |      | 50.527.789,41   | 38.355.049,99      |

JOÃO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO  
65654617400

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
03435357347

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC 3951/PI  
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS    |      |                 |                    |
|----------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |      |                 |                    |
| ESPECIFICAÇÃO                          | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                  |      | 9.387.830,69    | 5.813.500,78       |
| INVESTIMENTOS                          |      | 9.387.830,69    | 5.813.500,78       |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO             |      | 91.162,01       | 303.146,02         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                  |      | 91.162,01       | 303.146,02         |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO                |      | 1.387.000,00    | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   |      | 1.387.000,00    | 0,00               |

JOÃO COELHO DE SANTANA

PREFEITO

65654617400

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES

SECRETARIO DE FINANÇAS

03435357347

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC 3951/PI

286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| TÍTULOS                                          | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |                 | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
|                                                  |                                 | EMIÇÃO                 | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ |                             |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                 |                                 |                        |             |                 |                             |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 1.230.046,87                    | 0,00                   | 0,00        | 91.162,01       | 1.138.884,86                |
| OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO       | 1.157.906,26                    | 1.387.000,00           | 0,00        | 440.601,83      | 2.104.304,43                |
| BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505       | 1.157.906,26                    | 1.387.000,00           |             | 440.601,83      | 2.104.304,43                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS             | 122.174,64                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00            | 122.174,64                  |
| IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2016 COD:2052 TP:3 2052 | 122.174,64                      |                        |             |                 | 122.174,64                  |
| Sub-total                                        | 2.510.127,77                    | 1.387.000,00           | 0,00        | 531.763,84      | 3.365.363,93                |
| TOTAL                                            | 2.510.127,77                    | 1.387.000,00           | 0,00        | 531.763,84      | 3.365.363,93                |

JOÃO COELHO DE SANTANA

PREFEITO

65654617400

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES

SECRETARIO DE FINANÇAS

03435357347

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC 3951/PI

286.912.883-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

| TÍTULOS                                          | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              |                          |       | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
|                                                  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ |       |                             |
|                                                  |                |                      |              | INSCR                    | BAIXA |                             |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                     |                |                      |              |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2017                                   | 4.665,40       | 0,00                 | 4.665,40     | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2018                                   | 1.000,10       | 0,00                 | 1.000,10     | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2019                                   | 80.389,62      | 0,00                 | 37.922,42    | 0,00                     | 0,00  | 42.467,20                   |
| EXERCÍCIO 2020                                   | 99.287,17      | 0,00                 | 22.652,11    | 0,00                     | 0,00  | 76.635,06                   |
| EXERCÍCIO 2021                                   | 39.868,16      | 0,00                 | 39.868,14    | 0,00                     | 0,00  | 0,02                        |
| EXERCÍCIO 2022                                   | 97.600,44      | 0,00                 | 180,00       | 0,00                     | 0,00  | 97.420,44                   |
| EXERCÍCIO 2023                                   | 1.059.630,98   | 0,00                 | 1.053.638,94 | 0,00                     | 0,00  | 5.992,04                    |
| EXERCÍCIO 2024                                   | 0,00           | 1.009.099,15         | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 1.009.099,15                |
| Sub-total                                        | 1.382.441,87   | 1.009.099,15         | 1.159.927,11 | 0,00                     | 0,00  | 1.231.613,91                |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS                 |                |                      |              |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 10.000,00      | 0,00                 | 10.000,00    | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2018                                   | 864,65         | 0,00                 | 864,65       | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2019                                   | 18.467,38      | 0,00                 | 18.467,38    | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2020                                   | 3.521,12       | 0,00                 | 3.521,12     | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2021                                   | 1.288,06       | 0,00                 | 1.288,06     | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2022                                   | 50,00          | 0,00                 | 50,00        | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2023                                   | 2.330.138,27   | 0,00                 | 1.447.815,18 | 0,00                     | 0,00  | 882.323,09                  |
| EXERCÍCIO 2024                                   | 0,00           | 561.105,79           | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 561.105,79                  |
| Sub-total                                        | 2.364.329,48   | 561.105,79           | 1.482.006,39 | 0,00                     | 0,00  | 1.443.428,88                |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                       |                |                      |              |                          |       |                             |
| JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS        | 0,00           | 320.685,07           | 320.685,07   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505       |                | 318.777,09           | 318.777,09   |                          |       | 0,00                        |
| BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505       |                | 320.685,07           | 320.685,07   |                          |       | 0,00                        |
| JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS     | 0,00           | 98.695,04            | 98.695,04    | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505       |                | 67.129,55            | 67.129,55    |                          |       | 0,00                        |
| BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505       |                | 98.695,04            | 98.695,04    |                          |       | 0,00                        |
| ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS               | 0,00           | 21.221,72            | 21.221,72    | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505       |                | 21.221,72            | 21.221,72    |                          |       | 0,00                        |
| BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505       |                | 21.221,72            | 21.221,72    |                          |       | 0,00                        |
| Sub-total                                        | 0,00           | 440.601,83           | 440.601,83   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                         |                |                      |              |                          |       |                             |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 15,20          | 104.452,39           | 104.342,39   | 0,00                     | 0,00  | 125,20                      |
| PENSAO ALIMENTICIA                               | 1.988,27       | 70.379,52            | 68.658,58    | 0,00                     | 0,00  | 3.709,21                    |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 15.701,95      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 15.701,95                   |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 92.319,21      | 1.145.610,24         | 1.227.220,76 | 0,00                     | 0,00  | 10.708,69                   |
|                                                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00         |                          |       | 0,00                        |

\*

\*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| TÍTULOS                                                          | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              |                          |       | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
|                                                                  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ |       |                             |
|                                                                  |                |                      |              | INSCR                    | BAIXA |                             |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                         |                |                      |              |                          |       |                             |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                            |                |                      |              | 0,00                     | 0,00  |                             |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                      | -37.949,25     | 4.292,52             | 2.062,81     | 0,00                     | 0,00  | -35.719,54                  |
| ARLINDO PEREIRA ROCHA 96776854300 COD:3172 TP:1 41566240000135   | (130,16)       |                      |              |                          |       | (130,16)                    |
| DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO COD:148 TP:1 06535926000168      |                | 0,00                 | 310,92       |                          |       | (310,92)                    |
| FOLHA DE PAGAMENTO COD:766 TP:3 766                              | 928,91         | 157,76               | 0,00         |                          |       | 1.086,67                    |
| INSTITUTO DE ASSIST E PREVID DO EST COD:1380 TP:1 06857213000382 | (38.748,00)    |                      |              |                          |       | (38.748,00)                 |
| PREF.MUNIC.DE CARAUBAS DO PIAUI COD:5 TP:1 01612617000120        |                | 4.134,76             | 1.751,89     |                          |       | 2.382,87                    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                     | 143.015,45     | 910.963,19           | 1.010.366,67 | 0,00                     | 0,00  | 43.611,97                   |
| ISS                                                              | 7.702,41       | 48.934,40            | 47.946,04    | 0,00                     | 0,00  | 8.690,77                    |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                             | 178.053,66     | 1.712.768,84         | 1.694.464,01 | 0,00                     | 0,00  | 196.358,49                  |
| Sub-total                                                        | 400.846,90     | 3.997.401,10         | 4.155.061,26 | 0,00                     | 0,00  | 243.186,74                  |
| TOTAL                                                            | 4.147.618,25   | 6.008.207,87         | 7.237.596,59 | 0,00                     | 0,00  | 2.918.229,53                |

JOÃO COELHO DE SANTANA

PREFEITO

65654617400

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES

SECRETARIO DE FINANÇAS

03435357347

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC 3951/PI

286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A - QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                              |      | 51.083.327,62   | 38.864.287,60      |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |      | 2.970.416,22    | 1.788.305,89       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |      | 2.144.456,97    | 1.457.380,72       |
| Receita de Contribuições                               |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Patrimonial                                    |      | 341.791,00      | 0,00               |
| Receita Agropecuária                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Originárias                            |      | 1.198,73        | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                       |      | 482.969,52      | 330.925,17         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B    | 39.459.958,39   | 29.939.467,81      |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |      | 8.652.953,01    | 7.136.513,90       |
| Ingressos Extraorçamentários                           |      | 4.066.571,06    | 3.265.365,08       |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |      | 4.586.381,95    | 3.871.148,82       |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)                    |      | 42.505.415,61   | 34.717.138,22      |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | C    | 33.179.291,99   | 27.696.129,12      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D    | 440.601,83      | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |      | 8.885.521,79    | 7.021.009,10       |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |      | 4.299.139,84    | 3.149.860,28       |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |      | 4.586.381,95    | 3.871.148,82       |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |      | 8.577.912,01    | 4.147.149,38       |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                |      | 9.319.835,79    | 5.488.394,43       |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |      | 9.319.835,79    | 5.488.394,43       |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |      | -9.319.835,79   | -5.488.394,43      |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                    |      | 1.387.000,00    | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |      | 1.387.000,00    | 0,00               |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                  |      | 91.162,01       | 303.146,02         |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |      | 91.162,01       | 303.146,02         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |      | 1.295.837,99    | -303.146,02        |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  |      | 3.845.427,83    | 5.489.818,90       |

JOÃO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO  
65654617400

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
03435357347

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC 3951/PI  
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | 553.914,21      | -1.644.391,07      |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 4.399.342,04    | 3.845.427,83       |

| B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |      |                 |                    |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
|                                                     | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                            |      | 39.459.958,39   | 29.939.467,81      |
| Intergovernamentais                                 |      | 32.723.043,35   | 24.191.421,94      |
| da União                                            |      | 30.157.326,17   | 22.289.469,34      |
| de Estados e Distrito Federal                       |      | 2.565.717,18    | 1.901.952,60       |
| de Municípios                                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas                     |      | 6.736.915,04    | 5.748.045,87       |
| Total das Transferências Recebidas                  |      | 39.459.958,39   | 29.939.467,81      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamentais                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| a União                                             |      | 0,00            | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal                        |      | 0,00            | 0,00               |
| a Municípios                                        |      | 0,00            | 0,00               |
| a Consórcios                                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências concedidas                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Total das Transferências Concedidas                 |      | 0,00            | 0,00               |

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |      |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
|                                                                   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA                                                       |      | 924.736,49      | 813.824,80         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                |      | 3.452.905,34    | 1.238.429,94       |
| SAÚDE                                                             |      | 7.971.306,31    | 6.866.079,10       |
| EDUCAÇÃO                                                          |      | 12.318.219,85   | 11.762.095,80      |
| CULTURA                                                           |      | 1.285.267,74    | 839.200,18         |
| URBANISMO                                                         |      | 2.380.315,63    | 1.931.933,76       |
| AGRICULTURA                                                       |      | 109.110,16      | 24.202,00          |
| COMUNICAÇÕES                                                      |      | 2.900,00        | 103.511,28         |
| ENERGIA                                                           |      | 323.301,36      | 187.315,55         |
| DESPORTO E LAZER                                                  |      | 41.722,60       | 11.200,00          |
| ADMINISTRAÇÃO                                                     |      | 4.369.506,51    | 3.918.336,71       |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função     |      | 33.179.291,99   | 27.696.129,12      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Dezembro(31/12/2024)  
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

| D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |      |                 |                    |
|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
|                                              | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |      | 440.601,83      | 0,00               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida         |      | 440.601,83      | 0,00               |

JOÃO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO  
65654617400

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
03435357347

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC 3951/PI  
286.912.883-53