

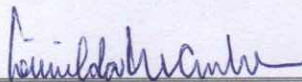
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

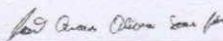
Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

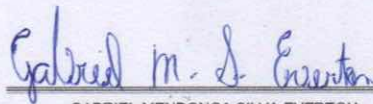
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	78.993.910,44	78.993.910,44	109.255.913,69	30.262.003,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.777.767,67	1.777.767,67	3.453.240,50	1.675.472,83
Impostos	1.743.032,30	1.743.032,30	3.412.459,61	1.669.427,31
Taxas	34.735,37	34.735,37	40.780,89	6.045,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.042.060,95	1.042.060,95	1.299.122,30	257.061,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.060,95	1.042.060,95	1.299.122,30	257.061,35
RECEITA PATRIMONIAL	75.259,99	75.259,99	400.339,41	325.079,42
Valores Mobiliários	75.259,99	75.259,99	400.339,41	325.079,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.096.506,14	76.096.506,14	104.079.657,26	27.983.151,12
Transferências da União e de suas Entidades	53.811.423,36	53.811.423,36	76.230.658,52	22.419.235,16
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.427.732,27	5.427.732,27	6.467.557,11	1.039.824,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.857.350,51	16.857.350,51	21.381.441,63	4.524.091,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.315,69	2.315,69	23.554,22	21.238,53
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.315,69	2.315,69	23.554,22	21.238,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.869.647,90	8.869.647,90	2.831.119,33	-6.038.528,57
ALIENAÇÃO DE BENS	162.098,38	162.098,38	0,00	-162.098,38
Alienação de Bens Móveis	104.206,10	104.206,10	0,00	-104.206,10
Alienação de Bens Imóveis	57.892,28	57.892,28	0,00	-57.892,28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.707.549,52	8.707.549,52	2.831.119,33	-5.876.430,19
Transferências da União e suas Entidades	7.492.043,31	7.492.043,31	2.495.654,23	-4.996.389,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.215.506,21	1.215.506,21	335.465,10	-880.041,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	87.863.558,34	87.863.558,34	112.087.033,02	24.223.474,68
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)	87.863.558,34	87.863.558,34	112.087.033,02	24.223.474,68
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	87.863.558,34	87.863.558,34	112.087.033,02	24.223.474,68
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



LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

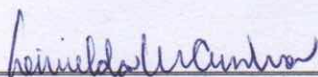
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	71.816.792,33	103.216.305,90	103.197.658,40	102.984.258,40	102.824.315,95	18.647,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.591.729,94	60.073.200,16	60.057.057,84	60.057.057,84	59.989.693,76	16.142,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	92.627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.132.434,75	43.143.105,74	43.140.600,56	42.927.200,56	42.834.622,19	2.505,18
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.596.261,71	8.239.570,22	8.098.396,92	8.098.396,91	7.980.802,07	141.173,30
INVESTIMENTOS	15.017.338,96	6.630.118,76	6.488.945,46	6.488.945,45	6.371.350,61	141.173,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	578.922,75	1.609.451,46	1.609.451,46	1.609.451,46	1.609.451,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	450.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	87.863.558,34	111.455.876,12	111.296.055,32	111.082.655,31	110.805.118,02	159.820,80
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)	87.863.558,34	111.455.876,12	111.296.055,32	111.082.655,31	110.805.118,02	159.820,80
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	790.977,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	87.863.558,34	111.455.876,12	112.087.033,02	111.082.655,31	110.805.118,02	159.820,80
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	45.200,00	373.335,00	267.843,00	267.843,00	150.692,00	0,00
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.200,00	373.335,00	267.843,00	267.843,00	150.692,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	702.760,33	69.126,66	698.432,28	454.275,70	73.454,71	244.156,58
INVESTIMENTOS	702.760,33	69.126,66	698.432,28	454.275,70	73.454,71	244.156,58
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	747.960,33	442.461,66	966.275,28	722.118,70	224.146,71	244.156,58

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

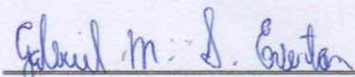
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	731.108,61	826.307,23	767.087,11	61.304,47	729.024,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.729,16	0,00	104,68	523,18	701.101,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.379,45	826.307,23	766.982,43	60.781,29	27.922,96
DESPESAS DE CAPITAL	167.876,95	905.909,57	543.090,00	519.374,99	11.321,53
INVESTIMENTOS	167.876,95	905.909,57	543.090,00	519.374,99	11.321,53
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	898.985,56	1.732.216,80	1.310.177,11	580.679,46	740.345,79



LINIELDA NUNES CUNHA
 PREFEITA MUNICIPAL
 686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
 CONTADOR CRC MA 014550
 054.453.383-63



GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
 SEC. DE FINANÇAS
 033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

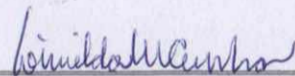
CONSOLIDADO

LINIELDA
NUNES
CUNHA:
68679254304

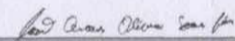
Assinado digitalmente por LINIELDA
NUNES CUNHA:68679254304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Presencial, OU=33216689000145,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=IDFEDERAL,
OU=RFB e-CPF A1, CN=LINIELDA
NUNES CUNHA:68679254304
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2025-03-17 10:04:33

Pág.: 1

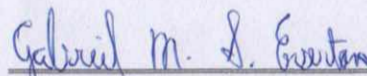
INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		112.087.033,02	88.335.228,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		111.296.055,32	90.077.187,85
ORDINÁRIO		36.010.255,76	29.524.237,94	ORDINÁRIO		36.023.327,46	29.948.275,21
VINCULADO		76.076.777,26	58.810.990,60	VINCULADO		75.272.727,86	60.128.912,64
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		21.455.368,07	17.682.309,52	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		2.218.351,17	901.295,84
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		15.386.957,63	11.685.650,07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		0,00	623.573,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		10.542.526,04	6.732.444,18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		2.164.384,19	2.797.789,74
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.350.984,75	366.106,68	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		0,00	262.819,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		12.720,00	14.820,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		639.079,65	715.933,78
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		721.046,00	705.013,40	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		35.858,57	40,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		409.570,24	431.120,25	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.293.457,99	1.105.931,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		630.459,66	1.306.689,93	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		840.701,35	1.156.665,94
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO		16.619.187,29	10.856.083,54	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.351.213,25	397.720,99
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		45.654,23	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		92.906,46	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		1.983.629,61	1.151.909,95	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		726.440,06	712.561,71
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		693.726,53	31.273,87	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		406.542,77	622.001,87
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		809.307,58	781.556,04	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		159.300,56	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		2.556.680,30	4.856.243,63	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		64.600,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		341.477,85	259.676,92	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		15.485.001,88	14.109.598,42
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		0,00	610.356,28	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		9.924.524,37	8.023.981,83
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº		818,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		21.335.860,62	17.450.514,55



LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

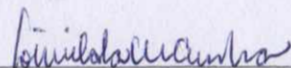
Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

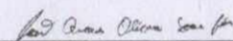
Pág.: 2

CONSOLIDADO

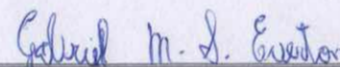
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		696.302,40	146.070,39
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº		197,14	227.494,01	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		38.361,82	77.751,66
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE		185.081,30	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE			
FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/202				ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI			
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		31.251,50	6.262,31	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		16.799.840,75	11.024.661,85
ECONÔMICO - CIDE				PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE			
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		1.300.132,72	1.105.980,02	MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIç			
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP							
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		15.056.914,44	11.583.118,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		15.056.914,44	11.583.118,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	23,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		15.056.914,44	11.583.094,79
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -		0,00	23,95	REPASSE CONCEDIDO		15.056.914,44	11.583.094,79
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	23,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		15.056.914,44	11.583.094,79	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIA				MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA		0,00	23,95
REPASSE RECEBIDO		15.056.914,44	11.583.094,79	DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.383.082,33	9.094.737,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.318.604,81	8.602.516,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		490.937,30	2.174.678,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.032.295,81	2.432.428,97
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		213.400,01	442.461,66	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		722.118,70	301.118,34
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		277.537,29	1.732.216,80	RP PROCESSADOS PAGOS		1.310.177,11	2.131.310,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.879.754,39	6.915.832,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.273.168,36	6.166.610,61
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		101.169,84	99.623,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		101.169,84	99.623,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.965.549,52	3.501.161,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.205.426,27	3.017.045,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.305.338,15	2.084.420,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.502.708,60	1.875.405,16
ISS		414.178,47	454.455,80	ISS		432.050,78	425.311,83
OUTROS CONSIGNATARIOS		38.098,02	35.141,91	OUTROS CONSIGNATARIOS		30.425,98	31.570,91
PENSAO ALIMENTICIA		122.432,04	106.841,11	PENSAO ALIMENTICIA		120.657,04	106.841,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.583.381,62	297.773,30	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.507.982,51	297.773,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		349.606,73	336.415,82	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		372.747,34	313.039,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.390,64	4.226,48	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.140,64	3.476,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.390,64	4.226,48	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.140,64	3.476,48
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.431.084,21	5.680.821,81	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.286.539,43	4.431.084,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.431.084,21	5.680.821,81	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.286.539,43	4.431.084,21
CAIXA		33,24	33,24	CAIXA		33,24	33,24
				CONTA ÚNICA		1.109.037,09	869.789,27



LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22

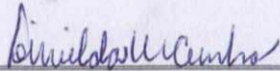
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

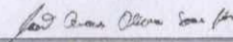
Pág.: 3

CONSOLIDADO

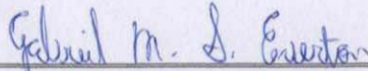
INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA		869.789,27	3.888.516,66	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		256.349,27	218.702,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		218.702,84	1.787.785,18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.921.119,83	3.342.558,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.342.558,86	4.486,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		140.958.114,00	114.693.906,86	TOTAL		140.958.114,00	114.693.906,86



LINEILDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		10.338.705,89	10.336.615,01	PASSIVO CIRCULANTE		3.510.363,89	4.817.821,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.286.539,43	4.431.084,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		768.465,38	701.729,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.286.539,43	4.431.084,21	PESSOAL A PAGAR		768.465,38	701.729,16
CAIXA	F	33,24	33,24	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	104,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	256.349,27	218.702,84	PESSOAL A PAGAR	F	768.465,38	701.624,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.921.119,83	3.342.558,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		493.574,28	1.928.753,20
CONTA ÚNICA	F	1.109.037,09	869.789,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		493.574,28	1.928.753,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.857.086,11	5.725.544,35	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	200,00	200,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		130.791,76	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	52.612,53	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	130.791,76	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	440.761,75	1.928.553,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.726.294,35	5.725.544,35	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.248.324,23	2.187.338,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	-26.370,19	-26.370,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	720,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.752.664,54	5.751.914,54	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	720,00
ESTOQUES		195.080,35	179.986,45	VALORES RESTITUÍVEIS		2.248.324,23	2.186.618,69
ALMOXARIFADO		195.080,35	179.986,45	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	63.801,60	63.801,60
MATERIAL DE CONSUMO	P	143.655,90	128.562,00	CONSIGNAÇÕES	F	2.184.522,63	2.122.817,09
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	18.400,09	18.400,09	TOTAL PASSIVO		3.510.363,89	4.817.821,05
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	30.808,56	30.808,56				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.215,80	2.215,80				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.192.545,68	16.024.430,95				
IMOBILIZADO		23.192.545,68	16.024.430,95				
BENS MOVEIS		3.510.394,23	2.823.607,55				
VEÍCULOS	P	628.000,00	628.000,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	105.225,00	105.225,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.188.278,34	647.268,34				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	984.261,19	842.984,51				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	600.129,70	600.129,70				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.500,00	0,00				
BENS IMÓVEIS		19.701.414,45	13.200.823,40				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	7.182.033,74	3.102.912,60				
BENS DOMINICAIS	P	315.000,00	315.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	9.028.882,42	7.514.500,20				
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.175.498,29	2.268.410,60				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-19.263,00	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-19.263,00	0,00				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.023.661,00	19.090.878,72
RESULTADOS ACUMULADOS		27.023.661,00	19.090.878,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		27.023.661,00	19.090.878,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.932.782,28	4.202.621,18
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.090.878,72	14.888.257,54
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.023.661,00	19.090.878,72
TOTAL		30.534.024,89	23.908.699,77

Assinado digitalmente por LINIELDA NUNES CUNHA:68679254304
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=presencial, OU=33216689000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=IDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A1, CN=LINIELDA NUNES CUNHA:68679254304
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2025-03-17 10:04:23

LINIELDA
NUNES
CUNHA:
6867925430
4

Pág.: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

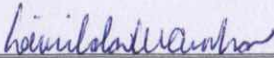
Exercício de 2024

Pág.: 2

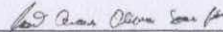
A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

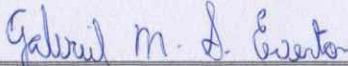
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		33.531.251,57	26.361.045,96				



LINEILDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

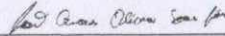
Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

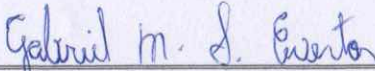
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		10.012.833,78	10.156.628,56	PASSIVO FINANCEIRO (3.510.363,89)+RP não Proc.(213.400,01)		3.723.763,90	6.008.243,04
ATIVO PERMANENTE		23.518.417,79	16.204.417,40	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		29.807.487,67	20.352.802,92



LINILDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22

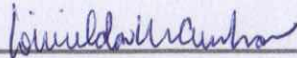
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

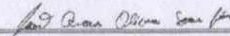
Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

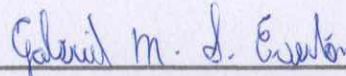
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		331.245,90	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		89.430.254,95	51.490.503,29
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		89.430.254,95	51.490.503,29
DIREITOS CONTRATUAIS		331.245,90	0,00				
TOTAL		331.245,90	0,00	TOTAL		89.430.254,95	51.490.503,29



LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

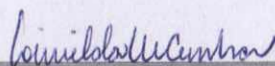
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

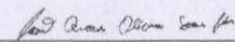
Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

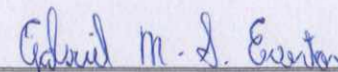
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		10.012.833,78	10.156.628,56	PASSIVO CIRCULANTE		3.510.363,89	4.817.821,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.286.539,43	4.431.084,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		701.729,16	701.729,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.286.539,43	4.431.084,21	PESSOAL A PAGAR		768.465,38	701.729,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.921.119,83	3.342.558,86	PESSOAL A PAGAR		768.465,38	701.624,48
CAIXA		33,24	33,24	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	104,68
CONTA ÚNICA		1.109.037,09	869.789,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		493.574,28	1.928.753,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		256.349,27	218.702,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		493.574,28	1.928.753,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.726.294,35	5.725.544,35	FORNECEDORES NACIONAIS		440.761,75	1.928.553,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.726.294,35	5.725.544,35	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		52.612,53	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.752.664,54	5.751.914,54	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		200,00	200,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-26.370,19	-26.370,19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.248.324,23	2.187.338,69
TOTAL		10.012.833,78	10.156.628,56	VALORES RESTITUÍVEIS		2.248.324,23	2.186.618,69
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		63.801,60	63.801,60
				CONSIGNAÇÕES		2.184.522,63	2.122.817,09
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	720,00
				DIARIAS A PAGAR		0,00	720,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		213.400,01	1.190.421,99
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		213.400,01	1.190.421,99
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	747.960,33
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	747.960,33
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		213.400,01	442.461,66
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		213.400,01	442.461,66
				TOTAL		3.723.763,90	6.008.243,04



LINEILDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



GABRIEL MENDONCA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

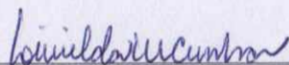
Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

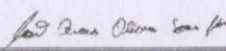
Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

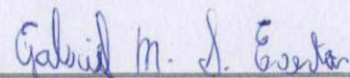
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		325.872,11	179.986,45				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		130.791,76	0,00				
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS		130.791,76	0,00				
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		130.791,76	0,00				
ESTOQUES		195.080,35	179.986,45				
ALMOXARIFADO		195.080,35	179.986,45				
MATERIAL DE CONSUMO		143.655,90	128.562,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		18.400,09	18.400,09				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		30.808,56	30.808,56				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		2.215,80	2.215,80				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.192.545,68	16.024.430,95				
IMOBILIZADO		23.192.545,68	16.024.430,95				
BENS MOVEIS		3.510.394,23	2.823.607,55				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		984.261,19	842.984,51				
BENS DE INFORMÁTICA		105.225,00	105.225,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.188.278,34	647.268,34				
VEÍCULOS		628.000,00	628.000,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		600.129,70	600.129,70				
DEMAIS BENS MÓVEIS		4.500,00	0,00				
BENS IMÓVEIS		19.701.414,45	13.200.823,40				
BENS DE USO ESPECIAL		3.175.498,29	2.268.410,60				
BENS DE USO COMUM DO POVO		9.028.882,42	7.514.500,20				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.182.033,74	3.102.912,60				
BENS DOMINICAIS		315.000,00	315.000,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-19.263,00	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-19.263,00	0,00				
TOTAL		23.518.417,79	16.204.417,40				



LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



GABRIEL MENDONCA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

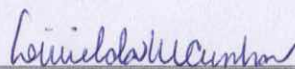
Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

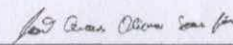
CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

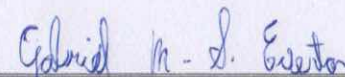
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	SEM ESPECIFICAÇÃO	-557.612,88	-557.612,88
0	Sem Especificação	-557.714,17	-557.714,17
01	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	101,29	101,29
500	Recursos não Vinculados de Impostos	123.838,40	123.838,40
550	Transferência do Salário-Educação	25.501,81	25.501,81
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	49.706,69	49.706,69
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,10	0,10
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	187.876,11	187.876,11
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	48.789,60	48.789,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	148.645,07	148.645,07
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-598.582,31	-598.582,31
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.831,00	20.831,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-6.606,47	-6.606,47
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-141.904,44	-1.737.708,31
500	Recursos não Vinculados de Impostos	-344.019,42	-1.464.019,95
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-79.345,72	-148.580,88
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-785.470,22	-785.371,01
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-1.185.002,81	-1.775.960,58
550	Transferência do Salário-Educação	-16.781,48	-20.302,67
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-49.087,94	14.820,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	461,57	1.135,32
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-166.862,80	-169.890,27
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-24.542,65	556.277,65
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	79.204,53	82.432,21
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-109.153,34	-116.445,75
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	-273,17	-273,17
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	24.156,38	250.781,79
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-128.300,90	-125.725,03
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-11.349,86	-11.349,86
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-335.143,18	-340.591,99
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.450.971,80	2.077.213,30
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	390.125,37	4.507,37
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	-158.481,74	0,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	163.091,15	227.494,01
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	185.081,30	0,00



LINEILDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

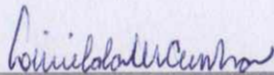
Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

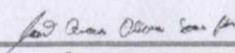
CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

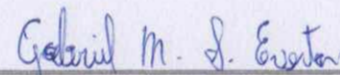
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-141.904,44	-1.737.708,31
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.485,21	6.092,28
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.723,65	48,92
869	Outros Recursos Extraorçamentários	-49.390,17	0,00
TOTAL		-699.517,32	-2.295.321,19



LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

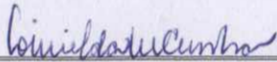
Exercício de 2024

LINIELDA
NUNES
CUNHA:
68679254304

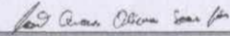
Assinado digitalmente por LINIELDA
NUNES CUNHA:68679254304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Presencial, OU=33216689000145,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=IDFEDERAL, OU=RFB
e-CPF A1, CN=LINIELDA NUNES
CUNHA:68679254304
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2025-03-17 10:04:12

Pág.: 1

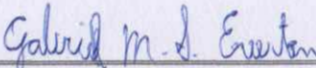
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.453.240,50	2.957.428,39	PESSOAL E ENCARGOS		61.746.639,47	54.013.221,36
IMPOSTOS		3.412.459,61	2.911.611,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		55.801.412,82	48.794.073,72
TAXAS		40.780,89	45.816,91	ENCARGOS PATRONAIS		5.238.966,96	5.219.147,64
CONTRIBUIÇÕES		1.299.122,30	1.101.690,48	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		706.259,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.299.122,30	1.101.690,48	PESSOAL E ENCARGOS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		400.339,41	446.289,50	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		41.138.546,94	28.577.753,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		400.339,41	446.289,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.612.152,16	12.437.248,74
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		17.507.131,78	16.140.504,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		129.144.988,67	100.964.585,12	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		19.263,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.056.914,44	11.583.118,74	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		183.214,14	61.113,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		114.088.074,23	89.381.466,38	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	61.113,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		544.783,53	251,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		183.214,14	0,00
PASSIVOS				FINANCEIRAS			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		544.783,53	251,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		22.234.212,08	17.391.632,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.554,22	256.867,74	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.056.914,44	11.583.118,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.554,22	256.867,74	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		7.177.297,64	5.808.513,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		134.866.028,63	105.727.112,23	TRIBUTÁRIAS		400.328,18	378.090,62
TOTAL		134.866.028,63	105.727.112,23	CONTRIBUIÇÕES		400.328,18	378.090,62
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.230.305,54	1.102.679,69
				PREMIAÇÕES		223.900,56	0,00
				INCENTIVOS		783.950,00	583.950,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		222.454,98	518.729,69
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		126.933.246,35	101.524.491,05
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.932.782,28	4.202.621,18
				TOTAL		134.866.028,63	105.727.112,23



LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



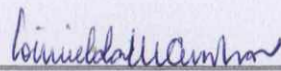
GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

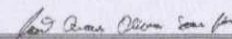
Exercício de 2024

Pág.: 2

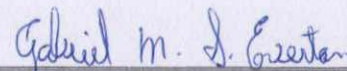
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		7.187.377,73	5.757.023,97
INVESTIMENTOS		7.187.377,73	5.757.023,97
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.609.451,46	1.178.007,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.609.451,46	1.178.007,01



LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Assinado digitalmente por
LINIELDA NUNES CUNHA:
68679254-04
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Presencial,
OU=3321669000145,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=IDFEDERAL, OU=RFB,
e-CNPJ AL CN=LINIELDA
NUNES CUNHA:
68679254-04
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Localização:
Data: 2025-03-17 10:05:27

LINIELDA
NUNES
CUNHA:
68679254-
304 P

Pág.: 1

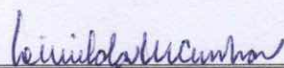
A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		136.036.092,49	106.838.406,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.176.256,43	4.762.276,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.453.240,50	2.957.428,39
Receita de Contribuições		1.299.122,30	1.101.690,48
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		23.554,22	256.867,74
Remuneração das Disponibilidades		400.339,41	446.289,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	106.910.776,59	83.572.952,43
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		23.949.059,47	18.503.178,05
Ingressos Extraorçamentários		8.892.145,03	6.920.059,31
Transferências Financeiras Recebidas		15.056.914,44	11.583.118,74
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		127.202.469,50	100.833.273,38
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	103.859.246,06	83.080.067,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		23.343.223,44	17.753.205,83
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.286.309,00	6.170.087,09
Transferências Financeiras Concedidas		15.056.914,44	11.583.118,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.833.622,99	6.005.133,21

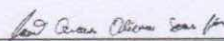
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.368.716,31	6.076.863,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.368.716,31	6.076.863,80
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)		-7.368.716,31	-6.076.863,80

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.609.451,46	1.178.007,01
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.609.451,46	1.178.007,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.609.451,46	-1.178.007,01

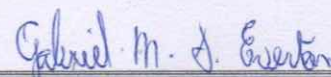
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.431.084,21	5.680.821,81



LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

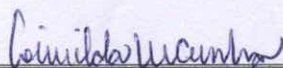
Exercício de 2024

Pág.: 2

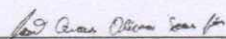
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-144.544,78	-1.249.737,60
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.286.539,43	4.431.084,21

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

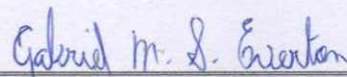
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		106.910.776,59	83.572.952,43
Intergovernamentais		85.529.334,96	66.040.766,74
da União		78.726.312,75	62.431.125,91
de Estados e Distrito Federal		6.803.022,21	3.609.640,83
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		21.381.441,63	17.532.185,69
Total das Transferências Recebidas		106.910.776,59	83.572.952,43
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



LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

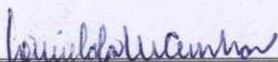
Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

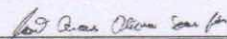
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.866.536,87	1.666.600,35
SEGURANÇA PÚBLICA		27.667,23	15.255,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.725.509,95	2.448.832,22
SAÚDE		31.087.579,05	21.111.947,63
EDUCAÇÃO		52.006.489,25	43.835.713,23
CULTURA		1.520.904,73	1.343.902,27
URBANISMO		1.370.824,43	1.814.626,94
AGRICULTURA		145.657,00	0,00
COMUNICAÇÕES		216.002,80	169.379,00
ENERGIA		1.300.457,99	1.105.655,80
TRANSPORTE		675,73	0,00
DESPORTO E LAZER		68.819,98	15.957,21
ESSENCIAL À JUSTIÇA		0,00	2.470,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	55.700,00
ADMINISTRAÇÃO		11.522.121,05	9.494.027,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		103.859.246,06	83.080.067,55

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	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		0,00	0,00



LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

AV. MAJOR HERACLITO, S/N, CENTRO

06158729/0001-77

Exercício: 2024

LINIELDA
NUNES
CUNHA:
68679254304

Assinado digitalmente por LINIELDA
NUNES CUNHA:68679254304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=presencial,
OU=33216689000145,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=IDFEDERAL,
OU=RFB e-CPF A1, CN=LINIELDA
NUNES CUNHA:68679254304
Razão: Eu sou o autor desse
documento
Localização:
Data: 2025-03-17 10:07:53

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099.518,20	0,00	15.099.518,20
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932.782,28	0,00	7.932.782,28
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.032.300,48	0,00	23.032.300,48

LINIELDA NUNES
CUNHA:
68679254304

Assinado digitalmente por LINIELDA NUNES
CUNHA:68679254304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=33216689000145, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=IDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A1,
CN=LINIELDA NUNES CUNHA:68679254304
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2025-03-10 18:35:58

LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04

JOAO ARAMES
OLIVEIRA
SOARES
JUNIOR:
05445338363

Assinado digitalmente por JOAO ARAMES
OLIVEIRA SOARES JUNIOR:
05445338363
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=23917962000105,
OU=videoconferencia, CN=JOAO
ARAMES OLIVEIRA SOARES JUNIOR:
05445338363
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2025-03-10 18:57:58

JOÃO ARAMES O. SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63

GABRIEL
MENDONCA
SILVA EVERTON:
03342455322

Assinado digitalmente por GABRIEL
MENDONCA SILVA EVERTON:03342455322
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=33216689000145, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=IDFEDERAL,
OU=RFB e-CPF A1, CN=GABRIEL MENDONCA
SILVA EVERTON:03342455322
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2025-03-10 18:55:41

GABRIEL MENDONCA SILVA EVERTON
SEC. DE FINANÇAS
033.424.553-22



Assinado digitalmente por LINIELDA
NUNES CUNHA 68679254304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=preveniel,
OU=3321668000145,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=10FEDERAL,
OU=RFB e CPF A1, CN=LINIELDA
NUNES CUNHA 68679254304
Razão: Eu sou o autor desse
documento
Localizado:
Data: 2025-03-17 12:07:21

**LINIELDA
NUNES
CUNHA:**
686792543
04

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE – MA Nº 52/2017
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DCASP

DECLARAÇÃO

NADA A DECLARAR

Atenciosamente,


Linelda Nunes Cunha
Prefeita Municipal