PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	40.722.710,09	50.853.760,13	57.269.281,29	6.415.521,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.244.124,31	3.531.207,40	3.297.061,66	-234.145,74
Impostos	1.108.782,19	3.395.865,28	3.294.345,84	-101.519,44
Taxas	17.133,00	17.133,00	2.715,82	-14.417,18
Contribuição de Melhoria	118.209,12	118.209,12	0,00	-118.209,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	126.508,29	116.508,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	126.508,29	116.508,29
RECEITA PATRIMONIAL	110.706,44	110.706,44	1.117.792,99	1.007.086,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	341.096,00	341.096,00
Valores Mobiliários	110.706,44	110.706,44	776.696,99	665.990,55
RECEITA DE SERVIÇOS	5.127,80	5.127,80	0,00	-5.127,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.127,80	5.127,80	0,00	-5.127,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.311.156,48	47.155.123,43	52.720.146,43	5.565.023,00
Transferências da União e de suas Entidades	26.473.464,19	32.937.898,48	35.003.312,46	2.065.413,98
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.169.829,77	3.169.829,77	5.480.519,88	2.310.690,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.667.862,52	11.047.395,18	12.236.314,09	1.188.918,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.595,06	41.595,06	7.771,92	-33.823,14
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	7.643,00	7.643,00
Demais Receitas Correntes	41.595,06	41.595,06	128,92	-41.466,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.572.286,53	11.858.561,82	5.443.040,00	-6.415.521,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.526,84	1.526,84	0,00	-1.526,84
Operações de Crédito	1.526,84	1.526,84	0,00	-1.526,84
ALIENAÇÃO DE BENS	1.526,84	1.526,84	0,00	-1.526,84
Alienação de Bens Móveis	1.526,84	1.526,84	0,00	-1.526,84
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.212.227,59	11.498.502,88	5.443.040,00	-6.055.462,88
Transferências da União e suas Entidades	9.388.458,40	10.674.733,69	5.143.040,00	-5.531.693,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	823.769,19	823.769,19	300.000,00	-523.769,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	357.005,26	357.005,26	0,00	-357.005,26
Demais Receitas de Capital	357.005,26	357.005,26	0,00	-357.005,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	51.294.996,62	62.712.321,95	62.712.321,29	-0,66
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)	51.294.996,62	62.712.321,95	62.712.321,29	-0,66
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.580.597,70	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	51.294.996,62	62.712.321,95	65.292.918,99	-0,66
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

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318

Assinado de forma digital por GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Dados: 2025.04.02 13:17:16 -03'00'

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.405.903-18

IGO SANTOS BARROS:95634061334

Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:95634061334
Dados: 2025.04.02 13:18:03 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

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)	38.409.188,47	52.407.725,04	51.861.752,91	51.814.828,38	50.402.859,22	545.972,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.496.054,18	21.941.661,16	21.909.751,67	21.869.913,63	20.497.844,39	31.909,49
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	48.719,41	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.864.414,88	30.466.062,98	29.952.001,24	29.944.914,75	29.905.014,83	514.061,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.572.118,97	13.440.904,64	13.431.166,08	13.415.914,06	13.415.914,06	9.738,56
INVESTIMENTOS	12.206.723,87	13.190.904,64	13.188.678,36	13.173.426,34	13.173.426,34	2.226,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	365.395,10	250.000,00	242.487,72	242.487,72	242.487,72	7.512,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	313.689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	51.294.996,62	65.848.629,68	65.292.918,99	65.230.742,44	63.818.773,28	555.710,69
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)	51.294.996,62	65.848.629,68	65.292.918,99	65.230.742,44	63.818.773,28	555.710,69
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	51.294.996,62	65.848.629,68	65.292.918,99	65.230.742,44	63.818.773,28	555.710,69
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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	65.213,18	409.991,05	262.987,71	262.987,71	212.216,52	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	65.213,18	409.991,05	262.987,71	262.987,71	212.216,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.383,73	0,00	0,00	2.383,73	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.383,73	0,00	0,00	2.383,73	0,00
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	65.213,18	412.374,78	262.987,71	262.987,71	214.600,25	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	81.686,49	50.825,91	30.860,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.076,49	46.285,91	17.790,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.610,00	4.540,00	13.070,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.698,23	1.698,23	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.698,23	1.698,23	0,00	0,00
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	0,00	83.384,72	52.524,14	30.860,58	0,00

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Assinado de forma digital por GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Dados: 2025.04.02 13:17:27 -03'00'

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.405.903-18

IGO SANTOS BARROS:95634061334
Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:95634061334
Dados: 2025.04.02 13:17:42 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**62.712.321,29**	**50.590.410,17**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**65.292.918,99**	**44.035.718,97**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		19.757.252,61	14.318.562,64	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		19.938.649,19	19.069.046,89
NãO SE APLICA		19.757.252,61	14.318.562,64	EDUCAçãO - DESPESAS COM MDE		3.130.470,78	1.806.513,66
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		12.473.651,10	8.130.410,30	SAúDE - DESPESAS COM ASPS		3.856.960,27	4.169.357,23
NãO SE APLICA		12.473.651,10	8.130.410,30	NãO SE APLICA		12.951.218,14	13.093.176,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		3.254.243,29	2.500.587,26	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		12.758.124,14	10.653.718,13
NãO SE APLICA		3.254.243,29	2.500.587,26	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		9.402.374,14	7.872.565,95
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		9.007.360,02	5.727.083,57	NãO SE APLICA		3.355.750,00	2.781.152,18
NãO SE APLICA		9.007.360,02	5.727.083,57	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		3.122.153,60	844.718,04
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		534.990,87	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		665.971,00	0,00
NãO SE APLICA		534.990,87	0,00	NãO SE APLICA		2.456.182,60	844.718,04
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.145.379,49	180.855,12	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		9.498.488,82	5.061.421,80
NãO SE APLICA		1.145.379,49	180.855,12	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		6.770.434,57	4.156.779,01
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		2.160,00	0,00	NãO SE APLICA		2.728.054,25	904.642,79
NãO SE APLICA		2.160,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		528.733,70	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		386.576,00	353.330,56	NãO SE APLICA		528.733,70	0,00
NãO SE APLICA		386.576,00	353.330,56	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		696.099,29	139.161,90
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		74.244,60	83.595,97	NãO SE APLICA		696.099,29	139.161,90
NãO SE APLICA		74.244,60	83.595,97	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		3.788,23	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		610.010,59	1.920,00	NãO SE APLICA		3.788,23	0,00
NãO SE APLICA		610.010,59	1.920,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		625.546,79	334.631,42
TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		0,00	93.420,00	NãO SE APLICA		625.546,79	334.631,42
NãO SE APLICA		0,00	93.420,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		123.802,25	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		3.833.119,71	2.845.042,86	NãO SE APLICA		123.802,25	0,00
				OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		432.646,61	66.536,56
				NãO SE APLICA		432.646,61	66.536,56
				TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		332.057,52	0,00
				NãO SE APLICA		332.057,52	0,00
				TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		4.125.026,57	2.657.214,92

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Assinado de forma digital por GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Dados: 2025.04.02 13:22:02 -03'00'

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.405.903-18

IGO SANTOS BARROS:95634061334
Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:95634061334
Dados: 2025.04.02 13:19:02 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
NãO SE APLICA		3.833.119,71	2.845.042,86	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç			
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		1.074.000,00	632.554,00	NãO SE APLICA		4.125.026,57	2.657.214,92
NãO SE APLICA		1.074.000,00	632.554,00	TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES		555.978,73	403.672,00
TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES		513.968,00	404.045,40	NãO SE APLICA		555.978,73	403.672,00
NãO SE APLICA		513.968,00	404.045,40	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		508.087,49	251.159,26
ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		457.232,21	293.794,41	NãO SE APLICA		508.087,49	251.159,26
NãO SE APLICA		457.232,21	293.794,41	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.406.483,71	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.905.582,29	0,00	NãO SE APLICA		1.406.483,71	0,00
NãO SE APLICA		1.905.582,29	0,00	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		100.000,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		0,00	134.414,07	NãO SE APLICA		100.000,00	0,00
NãO SE APLICA		0,00	134.414,07	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE		68.305,09	119.823,98
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE		49.884,70	775.839,13	NãO SE APLICA		68.305,09	119.823,98
NãO SE APLICA		49.884,70	775.839,13	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		1.573.442,34	471.998,93
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		2.300.257,60	442.199,67	NãO SE APLICA		1.573.442,34	471.998,93
NãO SE APLICA		2.300.257,60	442.199,67	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		329.952,80	3.250,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		9.000,00	0,00	NãO SE APLICA		329.952,80	3.250,00
NãO SE APLICA		9.000,00	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		3.066.582,44	1.634.618,25
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	610.000,00	NãO SE APLICA		3.066.582,44	1.634.618,25
NãO SE APLICA		0,00	610.000,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		1.099.653,35	7.081,50
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		0,00	138.030,53	NãO SE APLICA		1.099.653,35	7.081,50
NãO SE APLICA		0,00	138.030,53	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		4.035.783,02	177.430,99
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		331.012,98	486.010,96	NãO SE APLICA		4.035.783,02	177.430,99
NãO SE APLICA		331.012,98	486.010,96	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		257.452,61	1.253.138,51
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		4.500.000,00	8.800.000,00	NãO SE APLICA		257.452,61	1.253.138,51
NãO SE APLICA		4.500.000,00	8.800.000,00	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		50.093,92	0,00

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318

Assinado de forma digital por GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Dados: 2025.04.02 13:21:52 -03'00'

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.405.903-18

IGO SANTOS BARROS:95634061334

Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:95634061334
Dados: 2025.04.02 13:19:27 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		300.000,00	3.238.512,30	NãO SE APLICA		50.093,92	0,00
NãO SE APLICA		300.000,00	3.238.512,30	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		20.292,00	0,00
DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIÇõES DE RECEITAS		0,00	293.381,19	NãO SE APLICA		20.292,00	0,00
NãO SE APLICA		0,00	293.381,19	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇãO PúBLICA - COSIP		35.694,78	76.729,41
TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		46.891,74	0,00	NãO SE APLICA		35.694,78	76.729,41
NãO SE APLICA		46.891,74	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	810.366,48
TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		18.995,20	0,00	NãO SE APLICA		0,00	810.366,48
NãO SE APLICA		18.995,20	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**5.591.616,14**	**4.563.972,21**
OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		0,00	12.806,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.591.616,14	4.563.972,21
NãO SE APLICA		0,00	12.806,28	REPASSE CONCEDIDO		5.591.616,14	4.563.972,21
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇãO PúBLICA - COSIP		126.508,29	94.013,95	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**11.705.259,50**	**8.246.142,46**
RECURSOS DESVINCULADOS		126.508,29	94.013,95	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		315.511,85	929.250,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**5.591.616,14**	**4.564.472,21**	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		262.987,71	714.150,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		5.591.616,14	4.564.472,21	RP PROCESSADOS PAGOS		52.524,14	215.100,30
REPASSE RECEBIDO		5.591.616,14	4.564.472,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.556.200,64	2.796.522,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**10.652.523,65**	**4.227.506,00**	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.233.022,48	1.676.700,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.474.145,71	495.759,50	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		78.074,98	68.126,52
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		62.176,55	412.374,78	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.155.503,70	958.553,55
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.411.969,16	83.384,72	OUTROS CONSIGNATARIOS		42.769,45	40.507,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.931.866,27	3.044.044,79	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		7.920,20	5.030,63
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.661.326,93	1.934.460,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.038,10	4.002,60
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		75.666,72	68.556,31	ISS		3.167,97	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.137.091,90	994.691,66	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		33.703,76	43.600,32
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.833.547,01	4.520.370,05
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.336,00	3.168,20	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.833.547,01	4.518.422,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.038,10	1.861,18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	1.947,32
ISS		3.167,97	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**3.877.588,06**	**7.510.921,61**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		46.238,65	41.307,34	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	7.510.921,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.246.511,67	687.701,71	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		3.877.588,06	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.245.635,10	678.354,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		32.509,59	0,00
				BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		94,00	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.814.793,15	0,00

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318

Assinado de forma digital por GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Dados: 2025.04.02 13:21:41 -03'00'

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.405.903-18

IGO SANTOS BARROS:95634061334

Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:95634061334
Dados: 2025.04.02 13:19:39 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	9.143,55	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		30.191,32	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		876,57	203,22	**TOTAL**		**86.467.382,69**	**64.356.755,25**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**7.510.921,61**	**4.974.366,87**				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	4.974.366,87				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		7.510.921,61	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.604,34	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		7.430.906,49	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		65.410,78	0,00				
TOTAL		**86.467.382,69**	**64.356.755,25**				

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318

Assinado de forma digital por GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Dados: 2025.04.02 13:21:27 -03'00'

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.405.903-18

IGO SANTOS BARROS:95634061334

Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:95634061334
Dados: 2025.04.02 13:20:49 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**11.074.694,77**	**13.118.063,60**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.877.588,06**	**7.510.921,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.847.396,74**	**7.445.510,83**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	32.509,59	14.604,34
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	94,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.814.793,15	7.430.906,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		**30.191,32**	**65.410,78**
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	30.191,32	65.410,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**7.197.106,71**	**5.607.141,99**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**1.849,59**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	1.849,59	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**7.195.257,12**	**5.607.141,99**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	7.195.257,12	5.607.345,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	0,00	-203,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**44.401.259,75**	**38.173.774,05**
IMOBILIZADO		**44.401.259,75**	**38.173.774,05**
BENS MOVEIS		**1.322.460,79**	**6.747.204,21**
BENS DE INFORMÁTICA	P	360.918,63	333.510,83
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	114.356,92	114.356,92
VEÍCULOS	P	159.036,25	2.275.050,37
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	533.394,93	1.292.091,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	80.009,89	1.034.236,92
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	74.744,17	1.697.958,09
BENS IMÓVEIS		**43.666.309,72**	**31.585.635,00**
INSTALAÇÕES	P	22.236,90	22.236,90
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	27.398.052,40	15.317.377,68
BENS DOMINICAIS	P	26.543,70	26.543,70
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.217.337,45	4.217.337,45
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	433.518,25	433.518,25
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	11.568.621,02	11.568.621,02
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-587.510,76**	**-159.065,16**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-505.971,72	-168.657,24
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-81.539,04	9.592,08
TOTAL		**55.475.954,52**	**51.291.837,65**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.988.869,23**	**1.262.926,96**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		**1.379.581,52**	**64.076,49**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**296.992,54**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	7.512,28	0,00
INSS A PAGAR	F	289.480,26	0,00
PESSOAL A PAGAR		**1.082.588,98**	**64.076,49**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	1.082.588,98	64.076,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**41.749,51**	**19.308,23**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**41.749,51**	**19.308,23**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	1.849,59	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	F	39.899,92	19.308,23
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		**567.538,20**	**1.179.542,24**
VALORES RESTITUÍVEIS		**567.538,20**	**1.179.542,24**
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	1.584,20
CONSIGNAÇÕES	F	4.802,63	-7.732,26
CONSIGNACOES	F	562.735,57	1.185.690,30
TOTAL PASSIVO		**1.988.869,23**	**1.262.926,96**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**53.540.363,96**	**50.064.174,11**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**4.205.439,79**	**4.205.439,79**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**4.205.439,79**	**4.205.439,79**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.205.439,79	4.205.439,79
RESULTADOS ACUMULADOS		**49.334.924,17**	**45.858.734,32**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**49.334.924,17**	**45.858.734,32**
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		45.858.734,32	18.934.441,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.476.189,85	26.924.292,56
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**53.540.363,96**	**50.064.174,11**
TOTAL		**55.529.233,19**	**51.327.101,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		11.074.694,77	13.118.063,60	PASSIVO FINANCEIRO (1.981.356,95)+RP não Proc.(62.176,55)		2.043.533,50	1.740.514,92
ATIVO PERMANENTE		44.401.259,75	38.173.774,05	PASSIVO PERMANENTE		7.512,28	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		53.424.908,74	49.551.322,73

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Assinado de forma digital por GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Dados: 2025.04.02 13:22:34 -03'00'

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.405.903-18

IGO SANTOS BARROS:95634061334
Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:95634061334
Dados: 2025.04.02 13:23:09 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

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		**-380.814,07**	**-134.414,07**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**284.984,47**	**284.984,47**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-380.814,07	-134.414,07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		284.984,47	284.984,47
TOTAL		**-380.814,07**	**-134.414,07**	**TOTAL**		**284.984,47**	**284.984,47**

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318 — Assinado de forma digital por GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318 Dados: 2025.04.02 13:22:44 -03'00'

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.405.903-18

IGO SANTOS BARROS:95634061334 — Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:95634061334 Dados: 2025.04.02 13:22:59 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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		**3.297.061,66**	**563.103,32**	**PESSOAL E ENCARGOS**		**28.671.830,40**	**20.697.352,46**
IMPOSTOS		3.294.345,84	555.479,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.918.605,38	18.698.064,88
TAXAS		2.715,82	7.624,23	ENCARGOS PATRONAIS		1.753.225,02	1.999.287,58
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**23.728.022,33**	**16.435.147,02**
CONTRIBUIÇÕES		**126.508,29**	**94.013,95**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.581.342,30	5.696.820,65
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		126.508,29	94.013,95	SERVIÇOS		14.717.797,63	10.525.811,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**341.096,00**	**0,00**	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		428.882,40	212.515,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		341.096,00	0,00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		**59.829,34**	**21.420,63**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**777.776,78**	**732.321,17**	JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.053,66	19.920,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.660,24	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		41.445,35	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		776.696,99	728.660,93	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	1.500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		1.079,79	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		12.330,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**60.922.901,49**	**51.564.767,62**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		**2.759.715,06**	**2.394.544,29**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		60.922.901,49	51.564.767,62	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.759.715,06	2.394.544,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**76.360,58**	**13.595.695,97**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		**6.545.070,24**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	13.163.280,41	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		5.584,49	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		45.500,00	432.245,56	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.539.485,75	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		30.860,58	170,00	**TRIBUTÁRIAS**		**223.036,94**	**219.587,30**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**53.875,28**	**158.748,40**	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		405,67	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		53.875,28	158.748,40	CONTRIBUIÇÕES		222.631,27	219.587,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**65.595.580,08**	**66.708.650,43**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		**131.885,92**	**16.306,17**
				PREMIAÇÕES		81.792,00	0,00
				INCENTIVOS		50.093,92	9.030,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.276,17
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**62.119.390,23**	**39.784.357,87**
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**3.476.189,85**	**26.924.292,56**
TOTAL		**65.595.580,08**	**66.708.650,43**	**TOTAL**		**65.595.580,08**	**66.708.650,43**

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Assinado de forma digital por GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Dados: 2025.04.02 13:24:14 -03'00'

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.405.903-18

IGO SANTOS BARROS:95634061334
Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:95634061334
Dados: 2025.04.02 13:23:44 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**13.173.426,34**	**6.916.642,31**
INVESTIMENTOS		13.173.426,34	6.916.642,31
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**242.487,72**	**403.725,51**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		242.487,72	403.725,51

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318

Assinado de forma digital por GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Dados: 2025.04.02 13:24:06 -03'00'

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.405.903-18

IGO SANTOS BARROS:95634061334

Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:95634061334
Dados: 2025.04.02 13:23:53 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 | Dezembro(31/12/2024) | Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		77.482.315,37	58.886.628,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.549.134,86	1.420.186,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.297.061,66	566.763,56
Receita de Contribuições		126.508,29	94.013,95
Receita Patrimonial		341.096,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		7.771,92	30.748,40
Remuneração das Disponibilidades		776.696,99	728.660,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	58.163.186,43	49.170.223,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.769.994,08	8.296.218,71
Ingressos Extraorçamentários		9.178.377,94	3.731.746,50
Transferências Financeiras Recebidas		5.591.616,14	4.564.472,21
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		67.698.036,63	49.031.404,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	50.716.672,84	37.150.540,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		16.981.363,79	11.880.864,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		11.389.747,65	7.316.892,12
Transferências Financeiras Concedidas		5.591.616,14	4.563.972,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.784.278,74	9.855.224,33

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		13.175.124,57	6.914.944,08
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.154.774,28	6.914.944,08
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		20.350,29	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-13.175.124,57	-6.914.944,08

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		242.487,72	403.725,51
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		242.487,72	403.725,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-242.487,72	-403.725,51

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.510.921,61	4.974.366,87

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318 Assinado de forma digital por GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318 Dados: 2025.04.02 13:28:23 -03'00'

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.405.903-18

IGO SANTOS BARROS:95634061334 Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:95634061334 Dados: 2025.04.02 13:27:26 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.633.333,55	2.536.554,74
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.877.588,06	7.510.921,61

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		58.163.186,43	49.170.223,33
Intergovernamentais		45.926.872,34	41.220.160,36
da União		40.146.352,46	35.033.076,60
de Estados e Distrito Federal		5.780.519,88	6.187.083,76
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		12.236.314,09	7.950.062,97
Total das Transferências Recebidas		**58.163.186,43**	**49.170.223,33**
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**

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Assinado de forma digital por GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Dados: 2025.04.02 13:28:12 -03'00'

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.405.903-18

IGO SANTOS BARROS:95634061334
Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:95634061334
Dados: 2025.04.02 13:27:36 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 | Dezembro(31/12/2024) |

CONSOLIDADO

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.158.809,43	1.005.599,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.948.470,34	1.252.160,51
PREVIDÊNCIA SOCIAL		84.275,37	79.065,72
SAÚDE		10.178.038,76	7.741.757,90
EDUCAÇÃO		25.590.263,11	17.905.890,02
CULTURA		320.885,56	0,00
URBANISMO		732.500,34	30.522,00
GESTÃO AMBIENTAL		359.917,00	247.192,00
AGRICULTURA		51.471,12	115.971,06
ENERGIA		35.694,78	76.729,41
TRANSPORTE		518.083,94	200.759,00
DESPORTO E LAZER		193.650,95	59.548,99
ADMINISTRAÇÃO		9.544.612,14	8.435.343,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**50.716.672,84**	**37.150.540,22**

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**

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Assinado de forma digital por GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:01240590318
Dados: 2025.04.02 13:28:03 -03'00'

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.405.903-18

IGO SANTOS BARROS:95634061334
Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:95634061334
Dados: 2025.04.02 13:27:50 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

Layout conforme IPC 08 - STN