

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		163.829.790,31	147.576.314,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		165.493.154,38	127.429.859,75
ORDINÁRIO		56.226.365,50	48.448.403,25	ORDINÁRIO		62.892.368,04	38.747.501,87
VINCULADO		107.603.424,81	99.127.911,33	VINCULADO		102.600.786,34	88.682.357,88
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		38.556.171,29	35.166.827,08	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		39.376.482,67	32.120.359,56
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		25.815.633,63	21.959.737,55	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		26.372.556,08	19.356.392,02
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		19.772.758,52	23.659.391,66	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		25.530.753,70	21.860.304,09
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.145.992,70	702.238,63	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		1.247,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		954.048,60	565.475,10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		458.570,99	491.258,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		619.824,78	749.785,22	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		277.383,60	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		934.658,83	934.658,81	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		180.948,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		932,60	979,13	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		3.224.945,51	12.057.307,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	1.582,55	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		45.523,37	255.906,01
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		8.546.467,97	9.927.996,77	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		5.005.673,77	1.007.580,57
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		8.906,04	0,00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		1.269.841,95	840.093,43
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		5.350.453,96	1.841.502,12	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMIA		793.859,24	693.156,13
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMIA		435.677,01	819.193,86	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.239,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		91.332,00	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		60.760,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		0,00	109.133,20	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		942.235,14	1.127.369,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		11.935.585,81	12.724.332,41

LUCIANA MARAO FELIX
55699782320

Digitally signed by LUCIANA MARAO FELIX: 55699782320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA ANAPOLIS vs. OUF=44192275000189, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LUCIANA MARAO FELIX: 55699782320
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.12.31 07:10:10Z

LUCIANA MARAO FELIX
PREFEITA MUNICIPAL
55699782320

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR
01759518379

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.755,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.935.585,81	12.724.332,41
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		38.227,81	0,00	REPASSE CONCEDIDO		11.935.585,81	12.724.332,41
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.384.348,43	1.562.040,62	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		36.672.707,81	7.136.622,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.935.585,81	12.724.332,41	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.364.966,46	678.045,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.935.585,81	12.724.332,41	RP PROCESSADOS PAGOS		2.364.966,46	678.045,92
REPASSE RECEBIDO		11.935.585,81	12.724.332,41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		17.177.814,83	4.690.329,01
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		34.107.398,39	25.727.212,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.739.651,85	180.246,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.564.818,75	5.405.761,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		171.253,16	189.724,48
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.125.750,44	325.000,00	ISS		154.531,41	154.320,84
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.439.068,31	5.080.761,72	PENSAO ALIMENTICIA		46.657,87	103.194,25
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		21.542.579,64	20.271.911,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.054.532,57	4.062.842,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.996.674,86	7.922.399,60	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.187,97	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.513.517,19	4.793.049,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		17.129.926,52	1.768.247,09
ISS		265.958,53	257.745,96	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		15.406.698,26	1.721.576,06
PENSAO ALIMENTICIA		94.700,55	103.760,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		28.544,60	37.447,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.652.217,23	5.242.533,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		37.751,46	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		19.511,28	17.013,75	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.656.932,20	9.223,71
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.935.409,82	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		79.274.726,07	83.503.399,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	49.539,44	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	83.503.399,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	35.590,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	560,67	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		79.274.726,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		2.325.975,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.387,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		202.469,23	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		83.503.399,56	44.766.354,03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		76.746.281,51	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	44.766.354,03	TOTAL		293.376.174,07	230.794.213,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		83.503.399,56	0,00				

Digitally signed by LUCIANA MARAO
 FELIX:55699782320
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
 CERTIFICA ANAPOLIS v5,
 OU=44182275000169,
 OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
 A1, CN=LUCIANA MARAO FELIX:
 55699782320
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2025.01.31 16:16:01

LUCIANA
 MARAO FELIX:
 55699782320

LUCIANA MARAO FELIX
 PREFEITA MUNICIPAL
 55699782320

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
 CONTADOR
 01759518379

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES
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
CAIXA		4.860,67	0,00				
CONTA ÚNICA		2.394.042,28	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.691,06	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		81.097.805,55	0,00				
TOTAL		293.376.174,07	230.794.213,74				

LUCIANA MARAO FELIX:
55699782320
0

Digitally signed by LUCIANA MARAO FELIX:55699782320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, OU=44182275000169, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LUCIANA MARAO FELIX:55699782320
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-04-04 18:45:43

LUCIANA MARAO FELIX
PREFEITA MUNICIPAL
55699782320

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR
01759518379