

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		240.903.283,17	169.328.975,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		229.432.882,36	183.828.766,49
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>88.433.342,05</u>	<u>71.605.868,01</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>101.477.768,72</u>	<u>83.983.065,87</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>152.469.941,12</u>	<u>97.723.107,23</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>127.955.113,64</u>	<u>99.845.700,62</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		33.029.971,33	26.163.556,84	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		4.134.301,89	1.978.169,25
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		23.186.379,43	17.155.575,94	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.971.651,26	1.138.658,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		23.275.228,88	20.299.187,79	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		512.462,83	5.697.307,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		1.499.392,22	0,00	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.833.282,55	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.351.002,46	508.177,95	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		678.572,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		780,00	840,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		0,00	15.525.573,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.524.878,00	1.542.423,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		120.197,06	200.068,17	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.388.907,57	891.251,85
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		329.564,71	818.669,21	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		447.223,62	1.067.346,35
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		28.477.437,89	13.342.671,08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.343.337,55	1.158.919,25
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		206.087,16	86.245,27	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		767.666,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		4.924.384,00	4.495.248,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		23.192.484,77	20.325.909,35
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		4.015.357,01	2.393.283,65	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		28.221.017,71	26.765.180,12
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		515.492,40	214.788,50	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.043.560,74	663.747,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		991.344,05	1.058.199,15	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		23.361.316,93	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		2.391.092,72	955.000,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		8.999.654,38	7.481.266,19
				TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES			

RAIMUNDO ALVES CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

001.769.258-05

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/202		339.566,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		16.900.076,63	14.685.348,80
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		51.900,23	7.439,49	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>16.899.581,81</u>	<u>14.676.422,86</u>
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		9.656.678,96	8.481.733,19	REPASSE CONCEDIDO		16.899.581,81	14.676.422,86
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		14.583.206,46	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>494,82</u>	<u>8.925,94</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.900.076,63	14.676.422,86	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		494,82	8.925,94
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>494,82</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		34.751.202,09	22.809.231,64
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		494,82	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>8.187.197,33</u>	<u>3.455.979,21</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>16.899.581,81</u>	<u>14.676.422,86</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,60	0,00
REPASSE RECEBIDO		16.899.581,81	14.676.422,86	RP PROCESSADOS PAGOS		8.187.196,73	3.455.979,21
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		36.430.180,83	33.813.862,88	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>26.535.925,64</u>	<u>19.268.686,22</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.859.987,75</u>	<u>8.105.431,99</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.165.818,76	1.742.234,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		302.258,53	512,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.187.199,00	7.843.735,38
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.557.729,22	8.104.919,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		228.859,58	215.475,97
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>32.376.665,52</u>	<u>25.657.505,99</u>	ISS		1.965.670,11	1.352.887,07
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.972.811,12	8.171.440,34	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.129.050,72	4.058.417,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.181.779,50	7.832.676,48	OUTROS CONSIGNATARIOS		609.544,27	734.966,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		229.543,31	215.475,97	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	26.940,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.689,27	2.828,27	PENSAO ALIMENTICIA		69.671,81	74.506,96
ISS		1.958.876,19	1.303.972,13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.145.794,37	2.285.305,04
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.160.755,39	4.058.417,70	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		642.383,12	578.285,08
OUTROS CONSIGNATARIOS		609.894,27	734.966,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		382.244,63	353.103,54
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	26.940,70	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>28.079,12</u>	<u>84.566,21</u>
PENSAO ALIMENTICIA		80.378,92	78.962,37	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		595,50	1.093,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.145.460,56	2.297.914,77	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		27.483,62	83.472,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		645.232,36	580.807,37	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		25.692.781,65	12.543.402,10
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		382.244,63	353.103,54	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>12.543.402,10</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>193.527,56</u>	<u>50.924,90</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>25.670.372,68</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		15.929.344,84	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		193.527,56	50.924,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		38.811,48	0,00

RAIMUNDO ALVES CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

001.769.258-05

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
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
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		12.543.402,10	16.047.488,05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		9.647.144,18	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>16.047.488,05</u>	BANCOS		1.000,00	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>12.543.402,10</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		54.072,18	0,00
CONTA ÚNICA		274.437,36	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>22.408,97</u>	<u>0,00</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		38.282,03	0,00	CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		22.408,97	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.230.682,54	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
BANCOS		0,17	0,00	TOTAL		306.776.942,73	233.866.749,03
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		306.776.942,73	233.866.749,03				

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 001.769.258-05