

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

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		18.653.238,30	11.950.181,51	PESSOAL E ENCARGOS		212.895.209,43	200.549.116,51
IMPOSTOS		18.539.143,72	11.893.834,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		211.689.013,52	195.941.139,06
TAXAS		114.094,58	56.346,83	ENCARGOS PATRONAIS		1.206.195,91	4.607.977,45
CONTRIBUIÇÕES		16.868.970,83	11.173.394,16	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		14.281.944,02	12.756.320,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.036.794,74	9.459.269,22	APOSENTADORIAS E REFORMAS		12.009.232,91	10.907.395,35
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.832.176,09	1.714.124,94	PENSÕES		2.272.711,11	1.848.924,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.419.531,50	634.517,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		80.439.554,88	71.119.801,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.419.531,50	634.517,57	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		41.544.066,48	35.592.652,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		986.189,66	1.730.667,55	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.126.461,76	1.338.005,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		986.189,66	1.730.667,55	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	602.896,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		295.125.463,55	258.590.586,72	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.950,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.711.351,92	18.482.974,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.126.461,76	732.158,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		281.414.111,63	240.107.612,21	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		35.466.399,13	33.372.297,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.414.802,38	12.005,67	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.502.829,79	18.482.974,51
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.414.802,38	12.005,67	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		15.194.889,34	13.218.923,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	350.907,96	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		714.800,00	1.670.400,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	350.907,96	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		53.880,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		336.468.196,22	284.442.261,14	TRIBUTÁRIAS		908.028,45	974.697,01
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		9.941.160,45	36.521.768,27	CONTRIBUIÇÕES		908.028,45	974.697,01
TOTAL		346.409.356,67	320.964.029,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		291.759,00	853.791,00
				PREMIAÇÕES		70.800,00	255.250,00
				INCENTIVOS		220.959,00	598.541,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		346.409.356,67	320.964.029,41
				TOTAL		346.409.356,67	320.964.029,41

FRANCILENE
PAIXAO DE
QUEIROZ:03194303
325

Assinado de forma digital
por FRANCILENE PAIXAO
DE QUEIROZ:03194303325
Dados: 2025.03.31
15:16:04 -03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
PREFEITA
03194303325

AUGUSTO CESAR
ARAUJO
GONCALVES:0348563
9303

Assinado de forma digital por
AUGUSTO CESAR ARAUJO
GONCALVES:03485639303
Dados: 2025.03.31 15:17:02
-03'00'

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
CONTADOR
03485639303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
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		23.303.364,08	15.153.774,23
INVESTIMENTOS		23.303.364,08	15.153.774,23
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		918.473,55	3.239.828,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		918.473,55	3.239.828,98

FRANCILENE PAIXAO
DE
QUEIROZ:0319430332
5

Assinado de forma digital
por FRANCILENE PAIXAO DE
QUEIROZ:03194303325
Dados: 2025.03.31 15:16:26
-03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
PREFEITA
03194303325

AUGUSTO CESAR
ARAUJO
GONCALVES:03485
639303

Assinado de forma digital por
AUGUSTO CESAR ARAUJO
GONCALVES:03485639303
Dados: 2025.03.31 15:16:42
-03'00'

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
CONTADOR
03485639303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		18.646.113,48	25.053.727,95	PASSIVO CIRCULANTE		156.771.830,94	130.339.920,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.312.981,68	17.008.888,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		53.458,36	10.538.817,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.201.745,17	14.618.810,08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	18.321,08
CONTA ÚNICA RPPS	F	230.932,16	230.932,16	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	18.321,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.305,69	13.678,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.380.667,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	7.834.718,27	13.685.873,77	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	30.576,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	158.612,82	158.612,82	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	1.350.091,25
CONTA ÚNICA	F	963.176,23	529.712,42	PESSOAL A PAGAR		2.909,62	9.089.280,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		1.111.236,51	2.390.078,26	PESSOAL A PAGAR	F	2.909,62	9.089.280,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.111.236,16	2.390.077,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		50.548,74	50.548,74
BANCOS	F	0,35	0,32	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	50.548,74	50.548,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.259.301,93	7.979.410,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.747.910,70	13.458.262,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		373.381,91	69.604,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.747.910,70	13.458.262,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	373.381,91	69.604,89	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	20.506,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		15.693,83	15.693,83	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	62.317,31
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	15.693,83	15.693,83	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	1.390,35	6.221,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.870.226,19	7.894.111,32	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	X	4.831,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	42.097,46	45.448,91	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	14.303,48	40.976,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	7.828.128,73	7.848.662,41	ORDINÁRIO		26.672,92	0,00
ESTOQUES		73.829,87	65.429,57	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	X	62.317,31	0,00
ALMOXARIFADO		73.829,87	65.429,57	NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		14.638.395,48	13.328.240,76
MATERIAL DE CONSUMO	P	31.041,91	22.641,61	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		141.970.461,88	106.342.840,62
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	25.594,90	25.594,90	VALORES RESTITUÍVEIS		142.137.636,87	106.342.840,62
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.193,06	17.193,06	CONSIGNAÇÕES	F	2.029.259,19	819.916,68
				CONSIGNAÇÕES	F	140.108.377,68	105.522.923,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		66.656.568,96	43.758.204,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-167.174,99	0,00
IMOBILIZADO		66.656.568,96	43.758.204,88	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	-167.174,99	0,00
BENS MOVEIS		15.561.609,90	11.545.035,15	TOTAL PASSIVO		156.771.830,94	130.339.920,88
BENS DE INFORMÁTICA	P	3.112.355,95	3.085.248,32				
VEÍCULOS	P	3.915.700,00	3.915.700,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.683.102,94	2.015.697,26				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.002.145,05	2.350.950,62				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	108.407,45	104.253,45				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	739.898,51	73.185,50				
BENS IMÓVEIS		51.094.959,06	32.213.169,73				
INSTALAÇÕES	P	2.485.373,37	2.485.373,37				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	------	-----------------	--------------------

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

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	22.156.712,02	13.931.778,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-71.469.148,50	-61.527.988,05
BENS DOMINICAIS	P	171.025,05	171.025,05	RESULTADOS ACUMULADOS		-71.469.148,50	-61.527.988,05
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	19.527.834,52	11.629.250,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-71.469.148,50	-61.527.988,05
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.779.130,01	1.972.608,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-61.527.988,05	-24.236.871,04
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.974.884,09	2.023.134,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-9.941.160,45	-37.291.117,01
TOTAL		85.302.682,44	68.811.932,83	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-71.469.148,50	-61.527.988,05
				TOTAL		85.302.682,44	68.811.932,83

FRANCILENE
PAIXÃO DE
QUEIROZ:03194303
325

Assinado de forma digital
por FRANCILENE PAIXAO
DE QUEIROZ:03194303325
Dados: 2025.03.31
15:11:18 -03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
PREFEITA
03194303325

AUGUSTO CESAR
ARAUJO
GONCALVES:034856
39303

Assinado de forma digital por
AUGUSTO CESAR ARAUJO
GONCALVES:03485639303
Dados: 2025.03.31 15:12:27
-03'00'

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
CONTADOR
03485639303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
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		18.198.901,70	24.918.693,49	PASSIVO FINANCEIRO (156.627.460,81)+RP não Proc.(0,00)		156.627.460,81	133.279.276,89
ATIVO PERMANENTE		67.103.780,74	43.893.239,34	PASSIVO PERMANENTE		50.548,74	101.631,78
				SALDO PATRIMONIAL		-71.375.327,11	-64.568.975,84

FRANCILENE PAIXAO DE
QUEIROZ:03194303325
5
Assinado de forma digital por FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ:03194303325
Dados: 2025.03.31 15:11:37 -03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
PREFEITA
03194303325

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONCALVES:03485639303
303
Assinado de forma digital por AUGUSTO CESAR ARAUJO GONCALVES:03485639303
Dados: 2025.03.31 15:12:05 -03'00'

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
CONTADOR
03485639303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

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		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.452.756,59	1.452.756,59
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.452.756,59	1.452.756,59
				TOTAL		1.452.756,59	1.452.756,59

FRANCILENE
PAIXAO DE
QUEIROZ:03194303
325

Assinado de forma digital
por FRANCILENE PAIXAO
DE QUEIROZ:03194303325
Dados: 2025.03.31
15:13:14 -03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
PREFEITA
03194303325

AUGUSTO CESAR
ARAUJO
GONCALVES:034856
39303

Assinado de forma digital por
AUGUSTO CESAR ARAUJO
GONCALVES:03485639303
Dados: 2025.03.31 15:12:50
-03'00'

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
CONTADOR
03485639303

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

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		304.206.002,02	252.728.357,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		334.191.378,41	302.323.738,41
<u>ORDINÁRIO</u>		91.904.541,72	80.047.875,54	<u>ORDINÁRIO</u>		88.381.639,12	93.434.729,17
<u>VINCULADO</u>		212.301.460,30	172.680.482,19	<u>VINCULADO</u>		245.809.739,29	208.889.009,24
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		61.299.761,04	51.411.108,28	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		80.527.957,72	69.814.171,60
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		44.250.467,62	34.225.219,90	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		33.126.616,88	26.591.207,50
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		31.674.290,59	23.593.597,64	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		45.501.228,27	39.253.881,97
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		3.030.876,58	1.675.144,68	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.646.783,15	864.370,75
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.654.062,34	1.039.095,87	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		3.474,48	3.315,41
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		1.440,00	3.120,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		2.378.388,03	2.224.581,45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		2.418.510,00	2.320.330,40	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		334.377,23	416.354,52
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		313.058,30	336.956,22	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.647.597,19	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.591.183,38	1.033.931,11	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		79,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.265,71	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	200.333,53
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		24.388.270,80	36.251.254,05	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		48.651.539,71	41.640.396,62
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		10.717.080,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		226.709,31	20.376,51
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMIA		3.987.949,37	2.341.593,92	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		0,00	120.027,16
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		171.494,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		49.677,64	79.088,54
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.159.178,92	2.467.229,87	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMIA		3.958.355,12	2.519.497,78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.790,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A		0,00	79.969,29
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	76.767,82				

FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ:03194303325
Assinado de forma digital por FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ:03194303325
Dados: 2025.03.31 15:05:07 -03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
PREFEITA
03194303325

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONCALVES:03485639303
Assinado de forma digital por AUGUSTO CESAR ARAUJO GONCALVES:03485639303
Dados: 2025.03.31 15:06:18 -03'00'

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
CONTADOR
03485639303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		679.015,06	1.528.000,00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		0,00	772.143,71	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.008.276,37	5.528.419,22
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES		616.443,86	471.812,59	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.790,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES às PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47		1.236.512,13	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		833.087,53	707.540,55
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		98.521,20	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES		521.849,75	2.006.679,89
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		67.742,32	587.819,43	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	300.625,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.832.176,09	1.714.124,94	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	336.778,55
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		7.560.773,80	10.165.358,53	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/202		457.455,82	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		7.544.596,53	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.844.406,59	1.869.523,67
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS		0,00	665.873,23	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		16.037.738,99	14.311.869,73
				RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		49.349,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.711.351,92	18.482.974,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		19.502.829,79	18.482.974,51
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>13.434.344,47</u>	<u>17.208.655,28</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>19.502.829,79</u>	<u>17.208.655,28</u>
REPASSE RECEBIDO		13.434.344,47	17.208.655,28	REPASSE CONCEDIDO		19.502.829,79	17.208.655,28
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>277.007,45</u>	<u>1.274.319,23</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>1.274.319,23</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		277.007,45	1.274.319,23	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	1.274.319,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		89.262.293,65	87.581.269,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		60.181.346,05	43.444.334,38
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>13.866.809,13</u>	<u>23.526.078,21</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>20.604.542,91</u>	<u>8.703.512,84</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.296.838,54	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		840.733,01	4.092.485,70
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.866.809,13	22.229.239,67	RP PROCESSADOS PAGOS		19.763.809,90	4.611.027,14
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>73.763.986,54</u>	<u>63.560.622,74</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>37.969.190,29</u>	<u>33.910.775,99</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.914.962,67	3.102.828,11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		95.877,23	137.556,80
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		21.457.095,13	17.872.938,93	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		13.911.629,23	7.271.963,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.256.367,14	15.218.282,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.132.877,69	5.629.183,02
ISS		234.699,32	341.810,08	ISS		97.145,99	169.149,55

FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ:03194303325
3325

Assinado de forma digital por FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ:03194303325
 Dados: 2025.03.31 15:05:32 -03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
 PREFEITA
 03194303325

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONCALVES:03485639303
39303

Assinado de forma digital por AUGUSTO CESAR ARAUJO GONCALVES:03485639303
 Dados: 2025.03.31 15:06:39 -03'00'

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
 CONTADOR
 03485639303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
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
PENSAO ALIMENTICIA		511.676,98	416.396,83	PENSAO ALIMENTICIA		497.896,17	425.777,22
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		336.685,64	378.343,81	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		408.842,52	317.763,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		25.301.312,51	20.928.383,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.239.388,65	15.380.678,82
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.144.800,88	3.751.580,80	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.188.489,05	3.846.109,75
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.606.386,27	1.550.058,18	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		397.043,76	732.593,90
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.631.497,98</u>	<u>494.568,20</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.607.612,85</u>	<u>830.045,55</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.628.146,53	494.568,20	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.607.612,85	830.045,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.351,45	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>17.008.888,34</u>	<u>22.467.334,25</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>10.312.981,68</u>	<u>17.008.888,34</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>22.467.334,25</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>17.008.888,34</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>16.619.343,36</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>9.923.436,70</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA		529.712,42	0,00	CONTA ÚNICA		963.176,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13.678,91	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.305,69	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		13.685.873,77	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		7.834.718,27	0,00
BANCOS		0,32	0,00	BANCOS		0,35	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.390.077,94	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.111.236,16	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>389.544,98</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>389.544,98</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA RPPS		230.932,16	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		230.932,16	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		158.612,82	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		158.612,82	0,00
TOTAL		424.188.535,93	381.259.935,64	TOTAL		424.188.535,93	381.259.935,64

**FRANCILENE
 PAIXAO DE
 QUEIROZ:0319430
 3325**

Assinado de forma digital
 por FRANCILENE PAIXAO
 DE QUEIROZ:03194303325
 Dados: 2025.03.31 15:05:56
 -03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
 PREFEITA
 03194303325

**AUGUSTO CESAR
 ARAUJO
 GONCALVES:03485
 639303**

Assinado de forma digital por
 AUGUSTO CESAR ARAUJO
 GONCALVES:03485639303
 Dados: 2025.03.31 15:07:00
 -03'00'

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
 CONTADOR
 03485639303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	339.106.205,15	339.106.205,15	303.525.721,25	-35.580.483,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.922.223,85	9.922.223,85	18.653.238,30	8.731.014,45
Impostos	9.268.631,19	9.268.631,19	18.539.143,72	9.270.512,53
Taxas	653.592,66	653.592,66	114.094,58	-539.498,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.823.203,30	17.823.203,30	16.868.970,83	-954.232,47
Contribuições Sociais	16.364.139,09	16.364.139,09	15.036.794,74	-1.327.344,35
Contribuições Econômicas	203.438,33	203.438,33	0,00	-203.438,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.255.625,88	1.255.625,88	1.832.176,09	576.550,21
RECEITA PATRIMONIAL	49.889.882,83	49.889.882,83	2.405.721,16	-47.484.161,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	379.520,25	379.520,25	312.640,16	-66.880,09
Valores Mobiliários	49.448.400,72	49.448.400,72	992.718,38	-48.455.682,34
Exploração de Recursos Naturais	35.406,78	35.406,78	1.100.362,62	1.064.955,84
Outras Receitas Patrimoniais	26.555,08	26.555,08	0,00	-26.555,08
RECEITA DE SERVIÇOS	163.756,39	163.756,39	0,00	-163.756,39
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	139.414,21	139.414,21	0,00	-139.414,21
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	24.342,18	24.342,18	0,00	-24.342,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.007.138,78	261.007.138,78	265.597.790,96	4.590.652,18
Transferências da União e de suas Entidades	170.800.180,51	170.800.180,51	189.015.860,44	18.215.679,93
Transferências do Estado e de suas Entidades	24.655.013,84	24.655.013,84	15.331.772,81	-9.323.241,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	65.551.944,43	65.551.944,43	61.250.157,71	-4.301.786,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	48.420.656,00	48.420.656,00	680.280,77	-47.740.375,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.362,06	88.362,06	0,00	-88.362,06
Operações de Crédito	88.362,06	88.362,06	0,00	-88.362,06
ALIENAÇÃO DE BENS	132.543,09	132.543,09	0,00	-132.543,09
Alienação de Bens Móveis	44.181,03	44.181,03	0,00	-44.181,03
Alienação de Bens Imóveis	88.362,06	88.362,06	0,00	-88.362,06
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	250.188,78	250.188,78	0,00	-250.188,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.796.870,31	47.796.870,31	680.280,77	-47.116.589,54
Transferências da União e suas Entidades	34.352.197,19	34.352.197,19	680.280,77	-33.671.916,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.444.673,12	13.444.673,12	0,00	-13.444.673,12
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	152.691,76	152.691,76	0,00	-152.691,76
Demais Receitas de Capital	152.691,76	152.691,76	0,00	-152.691,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	387.526.861,15	387.526.861,15	304.206.002,02	-83.320.859,13
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)	387.526.861,15	387.526.861,15	304.206.002,02	-83.320.859,13
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	29.985.376,39	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	387.526.861,15	387.526.861,15	334.191.378,41	-83.320.859,13
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

FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ:03194303325
Assinado de forma digital por FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ:03194303325
Dados: 2025.03.31 15:08:24 -03'00'

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONCALVES:03485639303
Assinado de forma digital por AUGUSTO CESAR ARAUJO GONCALVES:03485639303
Dados: 2025.03.31 15:09:17 -03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
PREFEITA
03194303325

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
CONTADOR
03485639303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

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)	310.398.816,88	366.120.437,06	310.269.928,86	310.269.928,86	302.731.955,08	55.850.508,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.512.083,18	238.685.007,61	226.496.229,51	226.496.229,51	226.493.320,06	12.188.778,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	572.144,94	252.144,94	96.804,11	96.804,11	96.804,11	155.340,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.314.588,76	127.183.284,51	83.676.895,24	83.676.895,24	76.141.830,91	43.506.389,27
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	75.986.606,62	43.224.459,43	23.921.449,55	23.921.449,55	17.592.614,20	19.303.009,88
INVESTIMENTOS	73.925.176,79	42.063.029,60	23.002.976,00	23.002.976,00	16.674.140,65	19.060.053,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.061.429,83	1.161.429,83	918.473,55	918.473,55	918.473,55	242.956,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.141.437,65	1.141.437,65	0,00	0,00	0,00	1.141.437,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	387.526.861,15	410.486.334,14	334.191.378,41	334.191.378,41	320.324.569,28	76.294.955,73
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)	387.526.861,15	410.486.334,14	334.191.378,41	334.191.378,41	320.324.569,28	76.294.955,73
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	387.526.861,15	410.486.334,14	334.191.378,41	334.191.378,41	320.324.569,28	76.294.955,73
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	189.053,40	589.297,99	540.344,93	540.344,93	238.006,46	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	189.053,40	589.297,99	540.344,93	540.344,93	238.006,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.555.095,85	707.540,55	300.388,08	300.388,08	1.962.248,32	0,00
INVESTIMENTOS	1.555.095,85	707.540,55	300.388,08	300.388,08	1.962.248,32	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	1.744.149,25	1.296.838,54	840.733,01	840.733,01	2.200.254,78	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.533.500,47	19.632.482,71	17.395.634,21	3.163.027,99	607.320,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.457.692,33	9.102.355,07	1.355.337,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.533.500,47	9.174.790,38	8.293.279,14	1.807.690,73	607.320,98
DESPESAS DE CAPITAL	117.014,51	2.596.756,96	2.368.175,69	345.595,78	0,00
INVESTIMENTOS	117.014,51	2.596.756,96	2.368.175,69	345.595,78	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	1.650.514,98	22.229.239,67	19.763.809,90	3.508.623,77	607.320,98

FRANCILENE
PAIXAO DE
QUEIROZ:03194303
325

Assinado de forma digital
por FRANCILENE PAIXAO
DE QUEIROZ:03194303325
Dados: 2025.03.31 15:08:46
-03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
PREFEITA
03194303325

AUGUSTO CESAR
ARAUJO
GONCALVES:0348563930
3

Assinado de forma digital por
AUGUSTO CESAR ARAUJO
GONCALVES:03485639303
Dados: 2025.03.31 15:09:50
-03'00'

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
CONTADOR
03485639303