

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>61.065.250,14</u>	<u>59.709.473,06</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>60.363.468,68</u>	<u>59.488.509,64</u>
ORDINÁRIO		<u>61.065.250,14</u>	<u>59.709.473,06</u>	ORDINÁRIO		<u>60.363.468,68</u>	<u>59.488.509,64</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>3.133.749,84</u>	<u>2.932.268,19</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>3.133.749,84</u>	<u>2.932.268,19</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		<u>3.133.749,84</u>	<u>2.932.268,19</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		<u>3.133.749,84</u>	<u>2.932.268,19</u>
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		3.133.749,84	2.925.120,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		3.133.749,84	2.925.120,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		0,00	7.148,19	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		0,00	7.148,19
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>7.024.316,80</u>	<u>9.320.507,41</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>10.359.514,44</u>	<u>9.209.612,91</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>271.765,68</u>	<u>3.618.741,55</u>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>3.932.650,12</u>	<u>3.700.005,49</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		184.457,92	2.664.304,34	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.040.621,79	2.381.664,74
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		87.307,76	954.437,21	RP PROCESSADOS PAGOS		892.028,33	1.318.340,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>6.457.370,20</u>	<u>5.701.765,86</u>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>6.182.407,60</u>	<u>5.458.883,22</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		202.432,36	128.447,09	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		202.432,36	128.447,09
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		138.787,97	115.373,48	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		139.473,40	106.835,04
PENSAO ALIMENTICIA (F)		47.443,20	36.237,60	PENSAO ALIMENTICIA (F)		47.443,20	36.237,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		0,00	9.056,51	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		0,00	9.056,51
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		4.236,01	3.861,84	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		4.236,01	3.861,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.270.851,99	2.255.638,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.267.425,12	2.267.285,44
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		23.939,39	25.496,15	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		23.939,39	25.468,25
OUTROS DEPOSITOS (F)		0,00	3.369,62	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.957.221,68	1.453.101,97
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.824.019,11	1.487.096,59	ISS (F)		0,00	3.278,94
ISS (F)		130,00	3.278,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.540.236,44	1.271.910,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.550.958,68	1.480.505,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	153.400,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		394.571,49	153.404,23	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>244.456,72</u>	<u>50.724,20</u>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>295.180,92</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		<u>244.456,72</u>	<u>50.724,20</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		<u>295.180,92</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>29.263.462,17</u>	<u>37.145.689,39</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>37.550.410,97</u>	<u>36.980.784,81</u>	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>9.453.896,65</u>	<u>17.740.845,45</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>17.740.845,45</u>	<u>19.746.627,66</u>	CAIXA (F)		295.180,92	0,00
CONTA ÚNICA (F)		17.660.256,61	19.709.713,92	CONTA ÚNICA (F)		9.089.028,21	17.660.256,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		80.588,84	36.913,74	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		69.687,52	80.588,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		<u>4.512.169,11</u>	<u>639.925,56</u>	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		<u>4.512.169,11</u>	<u>4.512.169,11</u>
				CONTA ÚNICA RPPS		4.512.169,11	4.512.169,11
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>15.297.396,41</u>	<u>14.892.674,83</u>
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM		<u>15.297.396,41</u>	<u>14.892.674,83</u>

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA RPPS		4.512.169,11	639.925,56	CAPITALIZAÇÃO			
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>15.297.396,41</u>	<u>16.594.231,59</u>	TOTAL		103.120.195,13	108.776.080,13
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		15.297.396,41	16.594.231,59				
TOTAL		108.773.727,75	108.943.033,47				

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS