

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

GRUPO:PMR, MDE E MEIO AMBIENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		148.799.388,54	107.603.542,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		123.237.484,70	126.020.657,69
<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>62.237.759,59</u>	<u>1.453.417,17</u>	<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>52.705.212,79</u>	<u>127,51</u>
GERAL		0,00	1.118.478,67	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		0,00	127,51
EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		0,00	334.938,50	GERAL		41.159.229,87	0,00
GERAL		61.969.906,49	0,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		59.432,99	0,00
EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		267.853,10	0,00	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		11.295.679,76	0,00
<u>OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS</u>		<u>2.168.566,93</u>	<u>49.847.457,41</u>	EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		190.870,17	0,00
GERAL		0,00	48.847.457,41	<u>OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS</u>		<u>7.894.962,94</u>	<u>106.532.881,31</u>
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	1.000.000,00	GERAL		0,00	40.043.515,20
GERAL		2.168.566,93	0,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	18.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>		<u>0,00</u>	<u>40.162.529,83</u>	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		0,00	10.542.580,28
EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		0,00	29.140.309,22	EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	95,00
FUNDEB 70%		0,00	7.641.725,54	FUNDEB 70%		0,00	54.639.807,99
FUNDEB 30%		0,00	3.365.580,88	FUNDEB 30%		0,00	1.288.882,84
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN		0,00	14.914,19	GERAL		6.859.252,50	0,00
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>2.175.476,14</u>	<u>365.691,53</u>	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		641.608,15	0,00
EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		0,00	365.691,53	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		394.102,29	0,00
EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		2.175.476,14	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>		<u>0,00</u>	<u>12.250,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</u>		<u>614.590,00</u>	<u>531.211,20</u>	FUNDEB 70%		0,00	12.250,00
EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		0,00	531.211,20	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>2.108.152,69</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		614.590,00	0,00	EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		2.108.152,69	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</u>		<u>159.222,36</u>	<u>209.699,90</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</u>		<u>661.746,39</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		0,00	209.699,90	EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		661.746,39	0,00
EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		159.222,36	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</u>		<u>154.913,01</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>885.533,76</u>	<u>456.672,28</u>	EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		154.913,01	0,00
EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		0,00	456.672,28	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>667.694,96</u>	<u>148.878,39</u>
EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		885.533,76	0,00	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		0,00	148.878,39
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>3.840,85</u>	EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		667.694,96	0,00
EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	3.840,85	<u>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à</u>		<u>0,00</u>	<u>3.095.347,24</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE</u>		<u>5.808.278,03</u>	<u>0,00</u>				
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		5.808.278,03	0,00				

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CRC 000280/O-2

CPF: 027.846.702-44

MAYCON WILLCKSON DOS SANTOS LEITE

SEC. MUN. DE FINANÇAS

CPF: 971.273.372-68

ALESSANDRO DALTRO SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 837.833.422-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

GRUPO:PMR, MDE E MEIO AMBIENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</u>		55.526.282,54	0,00	<u>EDUCAÇÃO</u>			
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		55.526.282,54	0,00	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		0,00	3.095.347,24
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</u>		0,00	3.283.936,06	<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO</u>		5.644.293,23	0,00
GERAL		0,00	2.780.685,36	EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		5.644.293,23	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	503.250,70	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</u>		2.510.647,82	0,00
<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</u>		11.717.126,41	8.869.159,00	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		2.510.647,82	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		11.717.126,41	8.869.159,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</u>		34.549.831,65	14.550.162,93
<u>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS</u>		318.626,28	0,00	GERAL		0,00	127.807,46
GERAL		318.626,28	0,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		34.549.831,65	14.422.355,47
<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</u>		7.187.926,50	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</u>		13.294.472,19	1.500.000,00
EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		7.187.926,50	0,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		13.274.566,19	1.500.000,00
<u>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS</u>		0,00	340.767,96	EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		19.906,00	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	340.767,96	<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</u>		1.104.367,79	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL</u>		0,00	177.810,88	EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.104.367,79	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	177.810,88	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		1.941.189,24	181.010,31
<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA</u>		0,00	72.028,77	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.941.189,24	181.010,31
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	72.028,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		41.041.900,29	22.255.760,51
<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>		0,00	262.996,04	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		41.041.900,29	22.255.760,51
GERAL		0,00	262.996,04	REPASSE CONCEDIDO		41.041.900,29	22.255.760,51
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		0,00	1.566.323,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.316.566,90	20.851.798,14
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	1.566.323,30	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		7.383.323,62	3.378.695,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.520.624,01	10.576.446,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.878.100,62	340.247,67
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		14.370.773,58	10.576.446,91	RP PROCESSADOS PAGOS		3.505.223,00	3.038.448,13
REPASSE RECEBIDO		14.370.773,58	10.576.446,91	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		1.262.830,34	11.701.219,05
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		149.850,43	0,00	ISS		24.477,86	186.633,22
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		149.850,43	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		115.978,93	183.896,03
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.708,01	93.089,10
				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		207.733,93	33.752,91
				RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	4.480,90
				OUTROS CONSIGNATARIOS		64.264,43	15.931,67
				DEPOSITOS A TRANSFERIR		0,00	43.487,07

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

MAYCON WILLCKSON DOS SANTOS LEITE
SEC. MUN. DE FINANÇAS
CPF: 971.273.372-68

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

GRUPO:PMR, MDE E MEIO AMBIENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		13.066.659,85	66.742.786,12	OUTROS DEPOSITOS		35.880,58	6.648.975,79
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>11.018.580,52</u>	<u>39.595.429,08</u>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	88.022,54
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.721.732,42	28.534.656,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		30.088,12	13.870,93
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.296.848,10	11.060.772,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		152.750,05	2.098.673,18
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.902.586,32</u>	<u>24.112.371,35</u>	ISS		113.839,61	1.669.070,91
ISS		98.263,66	245.920,91	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		497.108,82	621.334,80
PENSAO ALIMENTICIA		117.391,84	238.219,16	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>670.412,94</u>	<u>5.771.883,29</u>
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.529,41	7.058,88	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		0,00	1.867,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28.032,39	636.308,38	ISS A COMPENSAR		0,00	385.372,40
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	1.488,00	IRRF A COMPENSAR		0,00	1.220.910,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		272.125,52	751.828,39	DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	3.893.636,93
OUTROS CONSIGNATARIOS		65.654,09	20.247,74	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		473.421,61	69.113,67
DEPOSITOS E CAUÇÕES		46.867,86	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		222,97	165.227,06
OUTROS DEPOSITOS		32.884,48	15.518.042,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.117,62	26.781,02
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		550,96	115.307,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		46.367,94	2.925,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		60.784,60	2.876.484,30	MATERNIDADE PAGO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		105.787,13	1.944.206,08	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		23.884,14	0,00
ISS		116.347,41	174.192,10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		116.301,06	6.049,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		955.366,97	1.583.067,82	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		8.097,60	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>145.493,01</u>	<u>3.034.985,69</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		22.158.000,40	19.594.810,09
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		0,00	7.467,04	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>22.158.000,40</u>	<u>19.594.810,09</u>
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		0,00	52.899,02	CONTA ÚNICA		22.158.000,40	17.185.152,92
ISS A COMPENSAR		0,00	1.701.742,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	647.789,41
IRRF A COMPENSAR		0,00	1.200.752,08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		0,00	1.761.867,76
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		106.500,86	69.113,67	TOTAL		195.753.952,29	188.723.026,43
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1,39	3.011,34				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		481,84	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.527,18	0,00				
MATERNIDADE PAGO							
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		23.884,14	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		8.097,60	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		19.367.279,89	3.681.049,39				

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CRC 000280/O-2

CPF: 027.846.702-44

MAYCON WILLCKSON DOS SANTOS LEITE

SEC. MUN. DE FINANÇAS

CPF: 971.273.372-68

ALESSANDRO DALTRO SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 837.833.422-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

GRUPO:PMR, MDE E MEIO AMBIENTE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>19.367.279,89</u>	<u>3.681.049,39</u>				
CONTA ÚNICA		19.367.279,89	931.767,34				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	647.789,41				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		0,00	1.760.662,46				
BANCOS		0,00	340.830,18				
TOTAL		195.753.952,29	188.603.824,60				

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CRC 000280/O-2

CPF: 027.846.702-44

MAYCON WILLCKSON DOS SANTOS LEITE

SEC. MUN. DE FINANÇAS

CPF: 971.273.372-68

ALESSANDRO DALTRO SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 837.833.422-87