

# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

## 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>68.198.070,05</b>	<b>59.677.281,05</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>63.612.471,94</b>	<b>56.961.574,62</b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<b>34.011.955,93</b>	<b>29.071.755,82</b>	<b>ORDINÁRIO</b>		<b>34.109.079,21</b>	<b>29.976.239,21</b>
<b>VINCULADO</b>		<b>34.186.114,12</b>	<b>30.605.525,23</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>29.503.392,73</b>	<b>26.985.335,41</b>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.710.971,60	8.059.386,46	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		273.069,15	148.829,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		187.015,62	88.052,42	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.		254.980,28	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		519.373,64	172.464,33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		210.839,32	1.697.741,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		140.346,00	126.128,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		979.978,32	1.579.284,93
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		129.815,12	151.748,70	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		982.088,38	160.076,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		118.771,63	642.936,14	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		237.345,32	184.742,01
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	282.719,20	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		29.251,76	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		2.264.397,22	2.046.616,31	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		22.361,30	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		40.161,19	59.820,39	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		150.272,26	134.999,82
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		4.019.201,33	3.718.215,74	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.778.272,12	2.438.629,59
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		398.348,17	596.070,01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		585.200,12	459.111,41
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		734.240,00	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	2.039.098,36
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		231.493,84	201.544,31	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		0,00	3.723.782,27
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		621.427,07	540.164,38	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		383.530,06	229.684,31
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		1.550,84	1.743,42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.113,59	116.286,90
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E		326.298,48	16.500,66	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		486.942,65	173.205,63
				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.507.362,03	718.561,23
				TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A		0,00	405.944,85

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CONTADOR CRC 2976/O-0  
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA  
PREFEITO  
565.115.662,34

# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

## 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
INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE				COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		220.349,35	275.249,92	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES às PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47		310.547,79	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		84.977,23	83.204,52	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	292.997,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	5.065,90	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		130.646,05	126.127,02
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.525,82	437.814,94	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		122.116,43	317.884,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		0,00	1.462.454,65	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		2.287.456,75	2.553.067,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		1.867.810,80	755.230,93	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		319.179,32	147.126,58
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		0,00	345.022,52	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		207.017,86	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.350.000,00	920.426,25	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.574.065,81	8.464.448,16
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		5.224,59	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		90.202,66	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.		0,00	256.185,19	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.085.176,46	818.705,90
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	51.296,63	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		539.411,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	20.779,57	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ		4.791.211,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		65.629,18	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ		331.893,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES às PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47		368.128,86	0,00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		722.860,14	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		23.549,84	3.180,65	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>11.420.260,83</b>	<b>10.668.200,74</b>
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		174.702,03	142.720,27				
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		9.040.798,06	8.657.908,86				
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		529.006,61	484.873,96				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>11.420.260,83</b>	<b>10.668.200,74</b>				
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>11.420.260,83</u>	<u>10.668.200,74</u>				

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CONTADOR CRC 2976/O-0  
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA  
PREFEITO  
565.115.662,34

# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

## 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
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		14.779,28	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		11.420.260,83	10.668.200,74
REPASSE RECEBIDO		11.405.481,55	10.668.200,74	ORÇAMENTARIA			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>8.594.409,88</b>	<b>9.789.768,59</b>	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		14.779,28	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.146.094,56	4.133.154,37	REPASSE CONCEDIDO		11.405.481,55	10.668.200,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.693.435,10	1.963.415,75	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>10.762.062,44</b>	<b>9.975.537,61</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		452.659,46	2.169.738,62	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.364.067,63	4.269.065,04
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>6.331.074,90</b>	<b>5.590.909,53</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.195.389,23	3.560.063,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	260.708,38	RP PROCESSADOS PAGOS		2.168.678,40	709.001,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		809.053,60	371.452,55	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>6.330.612,74</b>	<b>5.590.909,53</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		638,08	1.451.036,62	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	260.708,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.880.755,27	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		809.053,60	371.452,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	209.990,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		638,08	1.451.036,62
ISS		296.422,89	241.604,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.880.293,11	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		24.512,61	598,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	209.990,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		31.712,34	28.042,15	ISS		296.422,89	241.604,67
PENSAO ALIMENTICIA		44.407,90	32.195,93	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		24.512,61	598,50
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		70.360,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		31.712,34	28.042,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.610.376,65	1.482.100,84	PENSAO ALIMENTICIA		44.407,90	32.195,93
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		96.019,35	74.185,44	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		70.360,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.466.816,21	1.438.994,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.610.376,65	1.482.100,84
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>117.240,42</b>	<b>65.704,69</b>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		96.019,35	74.185,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		38.543,08	29.329,74	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.466.816,21	1.438.994,45
PAGO				<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>67.382,07</b>	<b>115.563,04</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		28.838,99	36.374,95	BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	49.858,35
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		38.543,08	29.329,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		49.858,35	0,00	FAMÍLIA PAGO			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>46.136.518,59</b>	<b>43.606.581,18</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		28.838,99	36.374,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		15.086.770,54	18.833.756,53	MATERNIDADE PAGO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13.716.930,07	17.894.967,86	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>48.554.464,14</b>	<b>46.136.518,59</b>
REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA		0,00	927,44	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		11.535.356,08	15.117.009,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.369.840,47	937.861,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.523.229,61	13.716.930,07
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</b>		<b>1.840.418,46</b>	<b>1.546.973,66</b>	REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA		12.126,47	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS		474.054,37	1.379.882,39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	1.400.079,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -		1.366.364,09	167.091,27				

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CONTADOR CRC 2976/O-0  
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA  
PREFEITO  
565.115.662,34

# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

Exercício de 2024

### CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		1.901.569,12	1.810.179,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		29.209.329,59	23.225.850,99	CONTA ÚNICA - RPPS		673.191,09	474.054,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		29.209.329,59	23.225.850,99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.228.378,03	1.336.125,07
<b>TOTAL</b>		<b>134.349.259,35</b>	<b>123.741.831,56</b>	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		35.117.538,94	29.209.329,59
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		35.117.538,94	29.209.329,59
				<b>TOTAL</b>		<b>134.349.259,35</b>	<b>123.741.831,56</b>

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CONTADOR CRC 2976/O-0  
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA  
PREFEITO  
565.115.662,34