

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		206.611.119,69	165.174.109,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		224.685.388,58	173.115.851,22
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>63.008.278,70</u>	<u>62.469.901,95</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>73.281.147,26</u>	<u>62.691.713,92</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>143.602.840,99</u>	<u>102.704.207,73</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>151.404.241,32</u>	<u>110.424.137,30</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		35.062.089,19	28.341.427,69	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		2.620.823,90	1.413.389,88
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		25.034.569,59	19.703.831,67	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00		135.237,28
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		18.468.192,55	10.456.202,50	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		4.504,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		2.114.022,26	1.031.607,34	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.210.485,86		1.082.980,40
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.700.323,61	745.807,18	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.520.558,17		2.697.766,52
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		11.140,00	11.460,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.353.686,92		338.805,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.587.012,00	1.561.904,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	12.695,85		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		507.971,62	604.058,01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	3.029.570,26		1.940.726,93
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		203.186,70	1.462.066,29	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	617.547,14		306.596,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		154.680,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	420.360,75		0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO		42.987.322,95	30.587.055,34	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	31.543.830,54		24.297.958,41
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		1.764.339,71	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1.601.062,67		647.039,84
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		5.011.874,39	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	25.015.729,01		15.271.669,80
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		0,00	1.638.159,02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	24.795.074,62		24.968.899,25
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		991.756,74	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	14.594.144,84		8.012.402,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		123.086,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	34.205.550,13		29.310.665,07

VALMIRA MIRANDA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.729.053,91	1.586.513,87	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		0,00	2.127.505,39	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		4.858.616,29	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		0,00	67.858,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.404.118,65	9.630.090,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		6.952,32	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>13.292.891,43</u>	<u>9.630.090,47</u>
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		13.904,64	0,00	REPASSE CONCEDIDO		13.292.891,43	9.630.090,47
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		110.000,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>111.227,22</u>	<u>0,00</u>
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		889.050,46	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		111.227,22	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		46.210,67	6.535,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		22.794.999,34	17.811.247,43
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		3.086.101,54	2.772.215,12	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>5.244.889,95</u>	<u>5.174.428,98</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.404.118,65	9.630.090,47	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	299.889,19
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>111.227,22</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		5.244.889,95	4.874.539,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		111.227,22	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.397.898,41	12.451.367,78
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>13.292.891,43</u>	<u>9.630.090,47</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		170.380,62	187.083,29
REPASSE RECEBIDO		13.292.891,43	9.630.090,47	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.221.633,83	1.189.722,72
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		38.992.402,01	31.689.210,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		833.426,98	289.265,45
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>15.963.930,65</u>	<u>12.230.265,89</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.295.766,61	2.604.478,59
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.060.000,00	0,00	ISS		1.349,15	1.397,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.903.930,65	12.230.265,89	ISS		1.109.871,28	707.463,39
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>22.986.465,53</u>	<u>19.440.945,08</u>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		13.050,38	2.593,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		185.528,61	187.083,29	PENSAO ALIMENTICIA		105.131,11	89.699,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.610.974,19	6.752.195,14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		56.474,16	14.520,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		660,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.416.475,00	7.231.241,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		881.852,42	309.472,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		174.339,29	133.902,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.083.607,40	3.790.614,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		152.210,98	185.450,67
ISS		1.349,15	1.397,10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		135.869,58	142.227,52
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.341,40	43.223,15
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		13.172.437,49	15.049.303,71
				<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>13.170.401,28</u>	<u>15.047.267,50</u>
				CONTA ÚNICA		11.286.648,12	14.311.556,33

VALMIRA MIRANDA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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
ISS		1.046.732,80	769.506,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		223.300,39	90.383,59
OUTROS CONSIGNATARIOS		16.107,80	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.660.452,77	645.327,58
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		13.050,38	2.593,53				
PENSAO ALIMENTICIA		108.198,12	95.510,30	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>2.036,21</u>	<u>2.036,21</u>
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		57.540,00	21.791,02	CONTA ÚNICA RPPS		2.036,21	2.036,21
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		234.370,47	16.000,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.554.174,47	7.352.553,19				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		192.319,72	142.228,86	TOTAL		274.056.944,06	215.606.492,83
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>42.005,83</u>	<u>18.000,00</u>				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.576,22	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		40.429,61	18.000,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		15.049.303,71	9.113.081,71				
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>15.047.267,50</u>	<u>9.113.081,71</u>				
CONTA ÚNICA		14.148.429,65	8.870.095,33				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		90.383,59	30.469,08				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		808.454,26	212.517,30				
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>2.036,21</u>	<u>0,00</u>				
CONTA ÚNICA RPPS		2.036,21	0,00				
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		274.056.944,06	215.606.492,83				

VALMIRA MIRANDA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL