

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
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		120.354.543,61	95.185.561,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		116.232.960,14	101.342.883,94
ORDINÁRIO		40.411.089,44	31.996.650,54	ORDINÁRIO		38.839.683,79	32.036.446,49
VINCULADO		79.943.454,17	63.188.911,18	VINCULADO		77.393.276,35	69.306.437,45
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		22.996.415,89	20.130.639,58	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		22.517.795,88	26.969.864,72
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAF		16.556.442,09	13.252.104,28	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAF		19.808.213,57	11.328.047,22
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAT		11.522.420,11	9.723.875,04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAT		6.681.104,54	6.397.577,66
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		2.497.434,22	427.197,06	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		1.942.164,25	420.625,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		54.900,00	61.920,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		58.308,45	61.543,11
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		828.420,00	822.285,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		1.033.338,05	797.948,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		179.339,96	168.171,88	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		365.924,54	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		463.942,97	415.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		48.004,93	57.256,19
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIç		9.946.616,22	9.634.208,75	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIç		15.655.877,88	11.822.645,62
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIç		2.923.981,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIç		81.897,89	105.913,25
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVI		599.307,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVI		0,00	24.476,74
ASSISTência FINANCEIRA DA UNião DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		1.284.030,15	0,00	ASSISTência FINANCEIRA DA UNião DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		0,00	665.700,10
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	113.325,09	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAÚDE		163.584,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAÚDE		4.599,69	7.416,70	TRANSFERência DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTência SOCIAL - FNAS		833.715,69	923.494,68
TRANSFERência DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTência SOCIAL - FNAS		841.938,80	970.656,62	TRANSFERência DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTência SOCIAL		87.505,08	0,00
TRANSFERência DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE		607,10	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS		109.045,41	1.504.411,20

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
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
ASSISTÊNCIA SOCIAL				CONGêNERES DA UNIÃO			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS		0,00	2.107.292,70	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº		146.126,63	0,00
CONGêNERES DA UNIÃO				195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS		575.105,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº		201.839,22	0,00
CONGêNERES DOS ESTADOS				195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA			
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº		149.019,64	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		7.658.830,17	6.649.392,73
195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA				(PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		25.551,09	3.632,07	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.577.540,44
ECONômICO - CIDE							
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		732.157,33	643.753,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		14.877.001,91	11.815.037,76
DE ILUMINAção PÚBLICA - COSIP				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.877.001,91	11.815.037,76
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		7.761.225,08	4.707.433,15	REPASSE CONCEDIDO		14.877.001,91	11.815.037,76
(PLANO PREVIDENCIÁRIO)							
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.876.263,03	11.815.037,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		17.940.852,97	14.491.547,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		14.876.263,03	11.814.903,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.407.166,98	4.490.632,30
ORÇAMENTARIA				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		190.136,60	787.000,00
REPASSE RECEBIDO		14.876.263,03	11.814.903,89	RP PROCESSADOS PAGOS		1.217.030,38	3.703.632,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	133,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		16.463.267,53	8.241.163,81
ORÇAMENTARIA				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		20.816,23	8.928,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -		0,00	133,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		849.550,65	332.701,44
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.268.540,88	1.257.675,51
				ISS		607.745,41	756.082,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		14.128.034,97	15.427.372,77	PENSAO ALIMENTICIA		37.364,49	33.082,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		392.418,83	3.515.620,35	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		140.305,41	122.086,83
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		79.644,09	220.348,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.413.020,30	2.486.595,53
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		312.774,74	3.295.272,35	OUTROS CONSIGNATARIOS		5.412.468,95	3.234.560,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		13.730.963,87	10.158.393,35	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		275.061,23	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		17.719,74	12.025,25	DEPOSITOS DE TERCEIROS		647.218,49	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.365.783,30	1.277.487,41	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		311.116,98	9.450,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		14.732,30	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		480.058,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.175.948,90	2.073.283,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		70.418,46	1.759.751,69
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	126,80	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		69.382,26	1.759.751,69
ISS		588.581,20	798.749,52	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER		1.036,20	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		42.304,94	35.462,10	OFSS - UNIÃO			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		130.025,02	125.137,37	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.685.810,95	3.913.841,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.807.730,79	2.797.379,11	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	3.913.841,40
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.471.815,63	3.036.345,93				

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
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
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		11.078,97	2.396,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.685.810,95	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		625.184,57	0,00	CAIXA		-18.208,66	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		480.058,51	0,00	CONTA ÚNICA		-1.509.455,98	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.652,27	1.753.359,07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-5.216.493,44	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.652,27	1.753.359,07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		11.418.890,06	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	BANCOS		11.078,97	0,00
-INTER OFSS - UNIÃO							
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.377.784,36	9.135.338,65	TOTAL		153.736.625,97	131.563.310,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	9.135.338,65				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.377.784,36	0,00				
CAIXA		-18.208,66	0,00				
CONTA ÚNICA		-2.307.795,88	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-4.611.541,79	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		11.315.330,69	0,00				
TOTAL		153.736.625,97	131.563.310,90				