

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	65.928.671,36	65.928.671,36	79.128.527,91	13.199.856,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.995.641,54	1.995.641,54	750.381,59	-1.245.259,95
Impostos	1.995.641,54	1.995.641,54	750.381,59	-1.245.259,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	835.611,50	835.611,50	284.600,33	-551.011,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	835.611,50	835.611,50	284.600,33	-551.011,17
RECEITA PATRIMONIAL	113.914,12	113.914,12	40.740,53	-73.173,59
Valores Mobiliários	113.914,12	113.914,12	40.740,53	-73.173,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.978.306,20	62.978.306,20	78.052.805,46	15.074.499,26
Transferências da União e de suas Entidades	37.442.629,03	37.442.629,03	45.848.217,29	8.405.588,26
Transferências do Estado e de suas Entidades	16.034.503,94	16.034.503,94	21.224.545,86	5.190.041,92
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.501.173,23	9.501.173,23	10.980.042,31	1.478.869,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.198,00	5.198,00	0,00	-5.198,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.198,00	5.198,00	0,00	-5.198,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.106.914,10	1.106.914,10	0,00	-1.106.914,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.106.914,10	1.106.914,10	0,00	-1.106.914,10
Transferências da União e suas Entidades	1.106.914,10	1.106.914,10	0,00	-1.106.914,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	67.035.585,46	67.035.585,46	79.128.527,91	12.092.942,45
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	67.035.585,46	67.035.585,46	79.128.527,91	12.092.942,45
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	13.257.093,10	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	67.035.585,46	67.035.585,46	92.385.621,01	12.092.942,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	57.623.237,44	115.764.581,82	87.342.521,49	84.751.457,29	82.290.296,64	28.422.060,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.628.366,45	56.678.386,45	36.641.705,86	36.597.938,48	36.111.196,93	20.036.680,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.994.870,99	59.086.195,37	50.700.815,63	48.153.518,81	46.179.099,71	8.385.379,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.019.789,74	6.426.228,15	5.043.099,52	1.798.793,82	1.331.433,03	1.383.128,63
INVESTIMENTOS	7.837.789,74	6.404.228,15	5.043.099,52	1.798.793,82	1.331.433,03	1.361.128,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.392.558,28	2.558,28	0,00	0,00	0,00	2.558,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	67.035.585,46	122.193.368,25	92.385.621,01	86.550.251,11	83.621.729,67	29.807.747,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	67.035.585,46	122.193.368,25	92.385.621,01	86.550.251,11	83.621.729,67	29.807.747,24
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	67.035.585,46	122.193.368,25	92.385.621,01	86.550.251,11	83.621.729,67	29.807.747,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.811.008,18	2.591.064,20	1.994.774,65	1.994.774,65	0,00	9.407.297,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.528.984,06	43.767,38	1.928.273,58	1.928.273,58	0,00	2.644.477,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.282.024,12	2.547.296,82	66.501,07	66.501,07	0,00	6.762.819,87
DESPESAS DE CAPITAL	2.404.851,20	3.244.305,70	51.838,33	51.838,33	0,00	5.597.318,57
INVESTIMENTOS	2.289.097,23	3.244.305,70	51.838,33	51.838,33	0,00	5.481.564,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	115.753,97
TOTAL	11.215.859,38	5.835.369,90	2.046.612,98	2.046.612,98	0,00	15.004.616,30

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.933.777,75	2.461.160,65	566.956,02	0,00	6.827.982,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.080.621,13	486.741,55	0,00	0,00	3.567.362,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.853.156,62	1.974.419,10	566.956,02	0,00	3.260.619,70
DESPESAS DE CAPITAL	19.866,66	467.360,79	0,00	0,00	487.227,45
INVESTIMENTOS	12.085,44	467.360,79	0,00	0,00	479.446,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.781,22	0,00	0,00	0,00	7.781,22
TOTAL	4.953.644,41	2.928.521,44	566.956,02	0,00	7.315.209,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
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		79.128.527,91	66.922.913,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		92.385.621,01	64.431.698,89
ORDINÁRIO		44.367.925,66	34.157.957,87	ORDINÁRIO		53.651.958,15	34.500.716,93
VINCULADO		34.760.602,25	32.764.955,85	VINCULADO		38.733.662,86	29.930.981,96
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.981.944,92	10.984.294,41	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		16.631.258,44	15.475.359,68
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		8.286.494,91	7.563.549,43	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		15.227.054,02	2.531.899,83
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		4.013.875,29	4.079.121,99	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		3.761.408,62	3.962.118,65
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.347.650,74	217.840,60	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		551.486,19	134.089,46
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		0,00	2.464,07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		0,00	3.528,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		379.509,09	386.552,79	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		521.405,18	710.432,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		2.272,10	7.093,65	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	158.602,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		172.708,70	359,96	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		905.504,85	5.493.969,17
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	178.339,32	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIç			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		6.985.272,48	4.796.212,00	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	110.493,76
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIç				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		887.875,46	750.488,35
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	18,16	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		36.263,13	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI				TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		50.372,02	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		1.818.368,99	662.532,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		161.034,95	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	25.076,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		15.415.674,02	13.724.777,36
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		15.415.674,02	13.724.777,36
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		465.920,15	353.224,79	REPASSE CONCEDIDO		15.415.674,02	13.724.777,36
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.773,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.570.071,11	6.248.751,42
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO		0,00	3.000.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.613.569,00	3.467.584,98
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		20.211,55	2.465,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.046.612,98	62.330,75

RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
848.212.213-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
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
ECONômICO - CIDE				RP PROCESSADOS PAGOS		566.956,02	3.405.254,23
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO		284.600,33	505.810,11	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>4.952.872,87</u>	<u>2.683.739,19</u>
DE ILUMINAçãO PúbLICA - COSIP				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.462.311,56	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>15.415.674,02</u>	<u>13.724.777,36</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	310.801,86
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>15.415.674,02</u>	<u>13.724.777,36</u>	PENSAO ALIMENTICIA		19.865,96	59.116,96
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		230.694,99	92.870,47
REPASSE RECEBIDO		15.415.674,02	13.724.777,36	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.195.500,66	2.147.393,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>20.167.885,85</u>	<u>22.962.833,02</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS		44.499,70	35.035,04
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>8.763.891,34</u>	<u>15.976.665,31</u>	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	38.463,22
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.835.369,90	11.206.435,58	OUTROS DEPOSITOS		0,00	57,79
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.928.521,44	4.770.229,73	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>3.629,24</u>	<u>97.427,25</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>11.398.759,45</u>	<u>6.969.537,35</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.629,24	83.422,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.605.619,49	2.661.872,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	10.622,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.539.463,89	755.151,96	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.382,50
ISS		2.680,94	29.477,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>9.158.003,89</u>	<u>31.882.597,49</u>
PENSAO ALIMENTICIA		161.055,02	93.461,79	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>31.882.597,49</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		267.830,21	202.159,49	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		22,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>9.158.003,89</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.764.387,41	2.863.326,38	CONTA ÚNICA		167.207,82	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		57.700,49	63.908,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.973.491,25	0,00
OUTROS DEPOSITOS		0,00	300.179,52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		17.304,82	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>5.235,06</u>	<u>16.630,36</u>	TOTAL		124.529.370,03	116.287.825,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.235,06	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.382,50				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	13.247,86				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>9.817.282,25</u>	<u>4.953.029,31</u>				
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>4.953.029,31</u>				
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>9.817.282,25</u>	<u>0,00</u>				
CONTA ÚNICA		2.659.507,79	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.151.008,07	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		6.766,39	0,00				

RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
848.212.213-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		124.529.370,03	108.563.553,41				

RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
848.212.213-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE				11.452.227,16		10.587.539,15	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				9.158.003,89		9.817.282,25	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				9.158.003,89		9.817.282,25	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	17.304,82	6.766,39			
CONTA ÚNICA		F	167.207,82	2.659.507,79			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	8.973.491,25	7.151.008,07			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				1.114.157,02		770.256,90	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				1.114.157,02		770.256,90	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		F	87.173,87	87.173,87			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		F	61.547,58	61.547,58			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	618.250,03	619.855,85			
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		F	1.679,60	1.679,60			
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		P	345.505,94	0,00			
ESTOQUES				1.180.066,25		0,00	
ALMOXARIFADO				1.180.066,25		0,00	
OUTROS - ALMOXARIFADO				1.180.066,25		0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE				1.850.632,15		0,00	
IMOBILIZADO				1.850.632,15		0,00	
BENS MOVEIS				877.578,77		0,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	420.054,03	0,00			
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		P	85.725,00	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	65.134,71	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	100.980,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	205.685,03	0,00			
BENS IMÓVEIS				973.053,38		0,00	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	915.700,67	0,00			
BENS DE USO ESPECIAL		P	57.352,71	0,00			
TOTAL				13.302.859,31		10.587.539,15	

PASSIVO CIRCULANTE				28.568.506,91		19.645.300,94	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				3.655.429,14		3.099.542,56	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			5.024,83	5.024,83			
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		F	5.024,83	5.024,83			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			17.717,08	17.717,08			
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		F	17.717,08	17.717,08			
PESSOAL A PAGAR			921.192,58	365.306,00			
PESSOAL A PAGAR		F	921.192,58	365.306,00			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			2.711.494,65	2.711.494,65			
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		F	2.711.494,65	2.711.494,65			
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				3.763.148,66		1.849.481,85	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			3.763.148,66	1.849.481,85			
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		F	11.504,96	11.504,96			
FORNECEDORES NACIONAIS		F	3.751.643,70	1.837.976,89			
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO				21.149.929,11		14.696.276,53	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			12.386,00	4.620,00			
DIARIAS A PAGAR		F	12.386,00	4.620,00			
VALORES RESTITUIVEIS			21.137.543,11	14.691.656,53			
CONSIGNAÇÕES		F	21.137.543,11	14.691.656,53			
TOTAL PASSIVO				28.568.506,91		19.645.300,94	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual		Exercício Anterior		
PATRIMÔNIO LIQUIDO				-20.068.021,60		-13.860.135,79	
RESULTADOS ACUMULADOS				-20.068.021,60		-13.860.135,79	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-20.068.021,60		-13.860.135,79		
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-13.860.135,79		-13.860.135,79		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-6.207.885,81		0,00		
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				-20.068.021,60		-13.860.135,79	
TOTAL				8.500.485,31		5.785.165,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		9.926.654,97	10.587.539,15	PASSIVO FINANCEIRO (28.568.506,91)+RP não Proc.(14.888.862,33)		43.457.369,24	30.745.406,35
ATIVO PERMANENTE		3.376.204,34	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-30.154.509,93	-20.157.867,20

RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

848.212.213-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		11.227.368,81	4.329.964,40
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.227.368,81	4.329.964,40
				TOTAL		11.227.368,81	4.329.964,40

RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

848.212.213-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		750.381,59	2.016.449,90	PESSOAL E ENCARGOS		44.112.728,36	31.914.470,32
IMPOSTOS		750.381,59	2.015.599,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		42.399.528,08	27.425.004,88
TAXAS		0,00	850,00	ENCARGOS PATRONAIS		1.536.200,00	3.042.885,38
CONTRIBUIÇÕES		284.600,33	504.943,92	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	1.322.828,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		284.600,33	504.943,92	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		177.000,28	123.751,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		40.740,53	84.406,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		203.370,06	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.740,53	84.406,71	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		203.370,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		88.074.245,33	80.842.415,85	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		40.206.546,41	18.663.413,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	19.166,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.234.945,41	6.444.737,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		88.074.245,33	80.823.249,21	SERVIÇOS		31.971.601,00	12.218.675,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	8.590,41	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		69.597,46	92.854,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	8.590,41	JUROS E ENCARGOS DE MORA		28.621,96	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		89.149.967,78	83.456.806,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		40.975,50	92.854,91
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		6.207.885,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.209.060,63	8.785.341,13
TOTAL		95.357.853,59	83.456.806,79	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.209.060,63	8.785.341,13
				TRIBUTÁRIAS		0,00	223.774,27
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.139,80
				CONTRIBUIÇÕES		0,00	221.634,47
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		556.550,67	384.264,00
				PREMIAÇÕES		86.635,15	0,00
				INCENTIVOS		469.915,52	384.264,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		95.357.853,59	60.064.118,08
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	23.392.688,71
				TOTAL		95.357.853,59	83.456.806,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.850.632,15	2.066.747,84
INVESTIMENTOS		1.850.632,15	2.066.747,84
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	173.882,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	173.882,52

RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
848.212.213-49