

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA  
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                                |      | 70.229.546,57   | 87.722.985,36      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    |      | 89.330.489,13   | 85.554.483,23      |
| ORDINÁRIO                                           |      | 26.681.310,16   | 23.070.862,08      | ORDINÁRIO                                               |      | 34.707.729,65   | 17.897.646,27      |
| VINCULADO                                           |      | 43.548.236,41   | 64.652.123,28      | VINCULADO                                               |      | 54.622.759,48   | 67.656.836,96      |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E               |      | 12.834.846,23   | 21.626.193,38      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE |      | 33.920.679,76   | 41.281.510,90      |
| TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          |      |                 |                    | IMPOSTOS                                                |      |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO  |      | 8.834.414,95    | 13.963.107,14      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO -    |      | 9.180.778,46    | 14.096.134,20      |
| - VAAF                                              |      |                 |                    | VAAT                                                    |      |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO  |      | 10.860.175,72   | 19.586.052,98      | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                       |      | 96.049,47       | 0,00               |
| - VAAT                                              |      |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO        |      | 694.915,01      | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                   |      | 1.410.519,19    | 209.521,32         | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)         |      |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO    |      | 514.692,00      | 598.551,60         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO        |      | 54.300,00       | 0,00               |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)     |      |                 |                    | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR        |      |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO    |      | 123.247,52      | 132.128,32         | (PNATE)                                                 |      |                 |                    |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR    |      |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS         |      | 9.079.849,08    | 10.114.877,66      |
| (PNATE)                                             |      |                 |                    | PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO   |      |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS     |      | 8.219.443,99    | 7.543.166,44       | DAS Ações E SERVIç                                      |      |                 |                    |
| PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE          |      |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS         |      | 387.967,90      | 21.541,82          |
| MANUTENção DAS Ações E SERVIç                       |      |                 |                    | PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE              |      |                 |                    |
| ROYALTIES E PARTICIPAção ESPECIAL DE PETRóLEO E Gás |      | 285.348,96      | 265.300,61         | ESTRUTURAção DA REDE DE SERVI                           |      |                 |                    |
| NATURAL VINCULADOS à SAÚDE - LEI nº 12.858/2013     |      |                 |                    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE          |      | 1.208.219,80    | 2.142.772,38       |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE      |      | 323.623,13      | 607.258,44         | ASSISTência SOCIAL - FNAS                               |      |                 |                    |
| ASSISTência SOCIAL - FNAS                           |      |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   |      | 2.755.319,26    | 1.319.554,43       |
| RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço  |      | 141.924,72      | 117.515,67         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO               |      | 2.755.319,26    | 1.307.973,79       |
| DE ILUMINAção PÚBLICA - COSIP                       |      |                 |                    | ORCAMENTÁRIA                                            |      |                 |                    |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS                          |      | 0,00            | 3.327,38           | REPASSE CONCEDIDO                                       |      | 2.755.319,26    | 1.307.973,79       |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                |      | 2.755.319,26    | 1.636.261,31       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO   |      | 0,00            | 11.580,64          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO            |      | 2.755.319,26    | 1.636.261,31       | ORCAMENTÁRIA                                            |      |                 |                    |
| ORCAMENTÁRIA                                        |      |                 |                    | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE      |      | 0,00            | 11.580,64          |
| REPASSE RECEBIDO                                    |      | 2.755.319,26    | 1.636.261,31       | CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS                           |      |                 |                    |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                    |      | 14.806.750,26   | 8.441.749,99       | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                          |      | 5.081.928,56    | 3.746.118,47       |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         |      | 10.361.500,17   | 2.184.000,00       | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                            |      | 1.092.000,00    | 0,00               |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO         |      | 660.492,98      | 0,00               | RP PROCESSADOS PAGOS                                    |      | 1.092.000,00    | 0,00               |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             |      | 9.701.007,19    | 2.184.000,00       | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS             |      | 3.956.837,50    | 3.689.286,22       |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS         |      | 4.444.998,93    | 6.213.391,54       | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                    |      | 0,00            | 18.205,98          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                |      | 0,00            | 42.406,31          | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                     |      | 2.648.309,87    | 1.610.713,90       |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                 |      | 3.238.422,36    | 3.957.705,94       | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            |      | 0,00            | 9.580,25           |

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA  
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 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            |      | 0,00            | 9.580,25           | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                           |      | 207.632,80      | 23.884,91          |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                           |      | 176.810,93      | 209.370,89         | ISS                                                     |      | 30.561,42       | 80.788,62          |
| ISS                                                     |      | 30.561,42       | 161.622,16         | PENSAO ALIMENTICIA                                      |      | 155.535,64      | 268.864,50         |
| PENSAO ALIMENTICIA                                      |      | 195.995,36      | 330.410,48         | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA              |      | 17.173,99       | 29.074,82          |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA              |      | 21.570,40       | 33.871,17          | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES        |      | 86.871,38       | 140.399,02         |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES        |      | 77.284,87       | 179.293,97         | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                |      | 765.324,22      | 1.325.341,26       |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                |      | 633.259,04      | 1.085.571,61       | OUTROS CONSIGNATARIOS                                   |      | 45.428,18       | 182.432,96         |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                   |      | 71.094,55       | 203.558,76         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    |      | 33.091,06       | 56.832,25          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  |      | 251,16          | 44.358,45          | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           |      | 0,00            | 3.215,35           |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           |      | 0,00            | 44.358,45          | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA     |      | 33.091,06       | 53.616,90          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA     |      | 251,16          | 0,00               | PAGO                                                    |      |                 |                    |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                               |      | 26.734.798,90   | 20.346.560,74      | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                              |      | 17.358.678,04   | 44.880.726,58      |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS             |      | 0,00            | 0,00               | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS             |      | 0,00            | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)              |      | 26.734.798,90   | 20.346.560,74      | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)              |      | 17.358.678,04   | 44.880.726,58      |
| CONTA ÚNICA                                             |      | -794.363,85     | 2.035.778,06       | CONTA ÚNICA                                             |      | -394.021,27     | 4.524.513,54       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  |      | 1.989.861,17    | 2.747.341,65       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  |      | 6.249.018,58    | 3.103.710,80       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |      | 25.532.891,28   | 15.526.736,80      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |      | 11.497.264,95   | 37.244.577,90      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA             |      | 6.410,30        | 36.704,23          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA             |      | 6.415,78        | 7.924,34           |
| TOTAL                                                   |      | 114.526.414,99  | 118.147.557,40     | TOTAL                                                   |      | 114.526.414,99  | 135.500.882,71     |