

| RECEITA ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Saldo |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | | | | |
| DÉFICIT | | | 2.050.337,15 | |
| TOTAL | | | 2.050.337,15 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 2.726.004,00 | 2.111.004,00 | 1.903.346,95 | 1.897.617,51 | 1.897.549,29 | 207.657,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.932.702,80 | 1.488.802,80 | 1.438.794,55 | 1.438.794,55 | 1.438.794,55 | 50.008,25 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 793.301,20 | 622.201,20 | 464.552,40 | 458.822,96 | 458.754,74 | 157.648,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 35.000,00 | 150.000,00 | 146.990,20 | 146.990,20 | 146.990,20 | 3.009,80 |
| INVESTIMENTOS | 35.000,00 | 150.000,00 | 146.990,20 | 146.990,20 | 146.990,20 | 3.009,80 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 2.761.004,00 | 2.261.004,00 | 2.050.337,15 | 2.044.607,71 | 2.044.539,49 | 210.666,85 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 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 |

QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | Em Exercícios | Em 31 de Dezembro | | | | | |
| | Anteriores | Exercício Anterior | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 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 Despesas Correntes | 0,00 | 5.729,44 | | 5.729,44 | 5.729,44 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL | 0,00 | 5.729,44 | | 5.729,44 | 5.729,44 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|---------------|--------------------|--|--------------|-------------|-------------|
| | Em Exercícios | Em 31 de Dezembro | | | | |
| | Anteriores | Exercício Anterior | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 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 |
| Outras Despesas Corretes | 0,00 | 68,22 | | 68,22 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 68,22 | | 68,22 | 0,00 | 0,00 |

002 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DOM FELICIANO
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado
Balanço Orçamentário - Mês: Dezembro Exercício: 2024

Data: 30/01/2025
Hora: 09:03:12
Pag.: 0004

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 30/01/2025, Horário: 09:01:26

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalente a Caixa | 16.249,98 | 9.182,01 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 860.017,04 | 858.931,79 |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 860.017,04 | 858.931,79 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 876.267,02 | 868.113,80 |
| <hr/> | | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Curto Prazo | 72.481,19 | 209.849,89 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 72.412,97 | 209.846,83 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 68,22 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 3,06 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 803.785,83 | 658.263,91 |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 803.785,83 | 658.263,91 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 876.267,02 | 868.113,80 |

| QUADRO ATIVO E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| Ativo | | |
| Ativo Financeiro | 16.249,98 | 9.182,01 |
| Ativo Permanente | 860.017,04 | 858.931,79 |
| Passivo | 78.210,63 | 211.817,23 |
| Passivo Financeiro | 68,22 | 3,06 |
| Restos a Pagar Não Processado | 5.729,44 | 1.967,34 |
| Passivo Permanente | 72.412,97 | 209.846,83 |
| Saldo Patrimonial | 798.056,39 | 656.296,57 |

QUADRO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas (8.1.1.1) | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres (8.1.1.2) | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais (8.1.1.3) | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos (8.1.1.9) | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 97.346,78 | 46.992,88 |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas (8.1.2.1) | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres (8.1.2.2) | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais (8.1.2.3) | 97.346,78 | 46.992,88 |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas (8.1.2.9) | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DE SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| Código | Fonte de Recurso | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1500 | 1 - RECURSO LIVRE | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | 20 - MDE | 0,00 | 0,00 |
| 1540 | 31- FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | 40- ASPS | 0,00 | 0,00 |
| 1660 | 2008 - PAC I | 0,00 | 0,00 |
| 1700 | 1001- PRODESA | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 4530 - PACS-AGENTES COM. DE SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| 1550 | 1002- SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 4540 - SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 |
| 1572 | 2009 - PEAE MUNIC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 |
| 1553 | 1013- TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 4590 - TETO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 4620 - SAMU-UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| 1551 | 1015- P.D.D.E | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 4710 - VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| 1661 | 1034- O.A.S.F | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 4780 - FARMACIA BASICA VARIABEL | 0,00 | 0,00 |
| 1750 | 1040- C.I.D.E | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|--|--|------|------|
| 1600 | 4901 - QUALIFICAÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| 1601 | 4931 - FNS | | 0,00 | 0,00 |
| 1669 | 1053- PROG. ABRIG. CRIA. ADOLESC. | | 0,00 | 0,00 |
| 1601 | 4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UNIDAD.B. SAUDE | | 0,00 | 0,00 |
| 1660 | 1066- BOLSA FAMÍLIA | | 0,00 | 0,00 |
| 1669 | 2012 - APRIMORA REDE | | 0,00 | 0,00 |
| 1754 | 1073- BNDES | | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | 4111 - CEO - CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | 4170 - SAMU - ESTADO | | 0,00 | 0,00 |
| 1700 | 1075- MINISTÉRIO DOS ESPORTES | | 0,00 | 0,00 |
| 1669 | 2014 - IGD SUAS | | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | 4232 - REGIÃO RESOLVE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| 1700 | 1076- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS | | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | 4267 - REGIÃO RESOLVE AQUISIÇÃO VEÍCULOS | | 0,00 | 0,00 |
| 1660 | 2016 - BL PSB FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | 4292 - EP (AQUISIÇÃO AMBULÂNCIAS, CARROS,...) | | 0,00 | 0,00 |
| 1701 | 1077- FUNDERGS | | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 4510 - PAB FIXO | | 0,00 | 0,00 |
| 1749 | 1078- MINISTÉRIO DAS CIDADES | | 0,00 | 0,00 |
| 1660 | 2017 - BL PSEMC FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA ACESSO QUALIDADE | | 0,00 | 0,00 |
| 1552 | 1081- PNAC - PROG. NACIONAL DE ALIMEN-UNIÃO | | 0,00 | 0,00 |
| 1569 | 1099 - FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| 1700 | 1082- MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | | 0,00 | 0,00 |
| 1665 | 2000 - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL CHUVISCA | | 0,00 | 0,00 |
| 1752 | 1083- COTA-PARTE MULTA DE TRÂNSITO | | 0,00 | 0,00 |
| 1665 | 2019 - CONVÊNIO ASSIS SOCIAL SENTINELA DO SUL | | 0,00 | 0,00 |
| 1700 | 2003 - MAPA | | 0,00 | 0,00 |
| 1700 | 1085- MINISTÉRIO DO TURISMO | | 0,00 | 0,00 |
| 1754 | 2005 - BADESCUL | | 0,00 | 0,00 |
| 1700 | 1086- FUNASA | | 0,00 | 0,00 |
| 1665 | 2020 - CRIANÇA FELIZ | | 0,00 | 0,00 |
| 1701 | 2006 - SD RURAL | | 0,00 | 0,00 |
| 1576 | 1094- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | | 0,00 | 0,00 |
| 1576 | 2007 - PASSE LIVRE | | 0,00 | 0,00 |
| 1759 | 2022 - MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | 4050 - FARMÁCIA BÁSICA | | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | 4080 - PACS | | 0,00 | 0,00 |
| 1665 | 1096- CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL CRISTAL | | 0,00 | 0,00 |
| 1799 | 2023 - Fundo Previdência | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|--|--|------|------|
| 1621 | 4090 - PSF | | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | | 0,00 | 0,00 |
| 1572 | 2018 - SETEL | | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 4520 - PSF-SAÚDE DA FAMÍLIA | | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | 4190 - EPIDEMIOLOGIA | | 0,00 | 0,00 |
| 1669 | 2011 - BPC | | 0,00 | 0,00 |
| 1869 | 8001 - VALORES RESTITUIVEIS | | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | 4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | | 0,00 | 0,00 |
| 1660 | 1065 - PAEFI | | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | 4000 - GESTÃO DO SUS (ESTADO) | | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | 4010 - GESTAO BASICA | | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | 4110 - SAUDE BUCAL | | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | 4240 - REGIAO RESOLVE | | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA | | 0,00 | 0,00 |
| 1601 | 4929 - ACADEMIA - FNS | | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS | | 0,00 | 0,00 |
| 1601 | 4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica | | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 4501 - CUSTEIO - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica | | 0,00 | 0,00 |
| 1601 | 4507 - INVESTIMENTO - Vigilância Sanitária | | 0,00 | 0,00 |
| 1751 | 2001 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 0,00 | 0,00 |
| 1601 | 4506 - INVESTIMENTO - Atenção Especializada | | 0,00 | 0,00 |
| 1754 | 2002 - BRDE | | 0,00 | 0,00 |
| 1749 | 1004 - CESSÃO ONEROSA | | 0,00 | 0,00 |
| 1659 | 4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS TRANSFERÊNCIAS FUN | | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | 4294 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS P/ INVES | | 0,00 | 0,00 |
| 1707 | 1005 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COVID-19 | | 0,00 | 0,00 |
| 1659 | 1006 - SAUDE COVID-19 | | 0,00 | 0,00 |
| 1749 | 1007 - ASSISTÊNCIA ESTIAGEM | | 0,00 | 0,00 |
| 1659 | 4002 - ALIENAÇÃO BENS SAÚDE | | 0,00 | 0,00 |
| 1700 | 1008 - LEI ALDIR BLANC | | 0,00 | 0,00 |
| 1701 | 2024 - SECR EST OBRAS E HABITAÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| 1759 | 2025 - FMDR | | 0,00 | 0,00 |
| 1706 | 1010 - EMENDAS ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 |
| 1754 | 2010- BANRISUL | | 0,00 | 0,00 |
| 1749 | 2004 - MDR | | 0,00 | 0,00 |
| 1701 | 2013 - SEDAC | | 0,00 | 0,00 |
| 1700 | 1003 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|--|-----------|------|----------|
| 1599 | 1009 - ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| 1601 | 4512 - INVESTIMENTOS - Outras Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| 1599 | 2021 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR | | 0,00 | 0,00 |
| 1754 | 2027 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos | 10.452,32 | | 7.211,61 |
| 1501 | 1501 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | | 0,00 |
| 1502 | 1502 Recursos não vinculados da compensação de impostos | 0,00 | | 0,00 |
| 1540 | 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imp | 0,00 | | 0,00 |
| 1543 | 1543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | | 0,00 |
| 1550 | 1550 Transferência do Salário-Educação | 0,00 | | 0,00 |
| 1551 | 1551 Transferências do FNDE do Programa PDDE | 0,00 | | 0,00 |
| 1552 | 1552 Transferências do FNDE do Programa PNAE | 0,00 | | 0,00 |
| 1553 | 1553 Transferências do FNDE do Programa PNATE | 0,00 | | 0,00 |
| 1569 | 1569 Outras Transferências do FNDE | 0,00 | | 0,00 |
| 1570 | 1570 - Transferências do Governo Federal refer. a Convênios e In | 0,00 | | 0,00 |
| 1572 | 1572 Transf de Municípios de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 | | 0,00 |
| 1576 | 1576 Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Ed | 0,00 | | 0,00 |
| 1599 | 1599 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | | 0,00 |
| 1600 | 1600 Transf do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das A | 0,00 | | 0,00 |
| 1601 | 1601 Transf do SUS - Governo Federal - Bloco de Estruturação da | 0,00 | | 0,00 |
| 1602 | 1602 Transf. Fundo a Fundo Rec.- Governo Federal - Manutenção AS | 0,00 | | 0,00 |
| 1604 | 1604 Transf Governo Federal p/ Agentes Comunitários de Saúde e d | 0,00 | | 0,00 |
| 1605 | 1605 - Assist Finan União p/ Pgto Pisos Salariais Profissionais | 0,00 | | 0,00 |
| 1621 | 1621 Transf Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Estadual | 0,00 | | 0,00 |
| 1632 | 1632 - Transferência do Estado referente a Convênios e Instrumen | 0,00 | | 0,00 |
| 1634 | 1634 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde | 0,00 | | 0,00 |
| 1659 | 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | | 0,00 |
| 1660 | 1660 Transf do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | | 0,00 |
| 1661 | 1661 Transf dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | | 0,00 |
| 1665 | 1665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vincu | 0,00 | | 0,00 |
| 1669 | 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | | 0,00 |
| 1700 | 1700 Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | | 0,00 |
| 1701 | 1701 Outras Transferências de Convênios dos Estados | 0,00 | | 0,00 |
| 1704 | 1704 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e | 0,00 | | 0,00 |
| 1706 | 1706 Transferência Especial da União | 0,00 | | 0,00 |
| 1707 | 1707 Transferências da União Inc I/Art. 5º da LC 173/2020 | 0,00 | | 0,00 |
| 1708 | 1708 Transferência da União da Compensação Financeira de Recurso | 0,00 | | 0,00 |
| 1711 | 1711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repar | 0,00 | | 0,00 |
| 1715 | 1715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/202 | 0,00 | | 0,00 |
| 1716 | 1716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/202 | 0,00 | | 0,00 |

| |
|---|
| 1719 1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento 0,00 0,00 |
| 1720 1720 Transf União ref. part. na expl. Petróleo e Gás Natural (FE 0,00 0,00 |
| 1749 1749 Outras Vinculações de transferências 0,00 0,00 |
| 1750 1750 Recursos da Contribuição Intervenção Domínio Econômico - CI 0,00 0,00 |
| 1751 1751 Recursos da Contribuição Custoio Serviço Iluminação Pública 0,00 0,00 |
| 1752 1752 - Recursos Vinculados ao Trânsito 0,00 0,00 |
| 1754 1754 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 |
| 1755 1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 0,00 0,00 |
| 1759 1759 Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 |
| 1799 1799 Outras Vinculações Legais 0,00 0,00 |
| 1869 1869 - Valores Restituíveis 0,00 0,00 |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- |
| Total das Fontes de Recursos 10.452,32 7.211,61 |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- |

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 30/01/2025, Horário: 09:03:51

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| Ordinário | | |
| Ordinário | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | 2.736.616,34 | 2.587.662,31 |
| Transferências Recebidas Independente da Execução Orçamentária | 2.736.616,34 | 2.587.662,31 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 452.344,69 | 337.919,57 |
| Inscrição Restos Processados Não Processados | 5.729,44 | 1.967,34 |
| Inscrição Restos Processados Processados | 68,22 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 303.808,87 | 310.409,82 |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários | 131.110,92 | 25.542,41 |
| Outros Ingressos | 11.627,24 | 0,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 9.182,01 | 7.511,60 |
| Caixa e Equivalente a Caixa (Saldo Anterior) | 9.182,01 | 7.511,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Saldo Anterior) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.198.143,04 | 2.933.093,48 |

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.050.337,15 | 2.080.000,67 |
| Ordinário | | |
| Ordinário | 2.050.337,15 | 2.080.000,67 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 720.000,00 | 532.214,56 |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária | 720.000,00 | 532.214,56 |
| Transferências Concedidas Independente da Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 411.555,91 | 311.696,24 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 1.967,34 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 1.463,52 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 303.811,93 | 310.232,72 |
| Perdas com Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extra-Orçamentários | 105.776,64 | 0,00 |
| Outros Dispêndios | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 16.249,98 | 9.182,01 |
| Caixa e Equivalente a Caixa (Saldo Atual) | 16.249,98 | 9.182,01 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Saldo Atual) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.198.143,04 | 2.933.093,48 |

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
|---------------|-----------------|---------------------|-------|--------------------|---------------------|-------|
| | Receita | Deduções da Receita | Saldo | Receita | Deduções da Receita | Saldo |
| | Orçamentária | Orçamentária | | Orçamentária | Orçamentária | |
| Ordinário | | | | | | |
| Ordinário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | |

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 30/01/2025, Horário: 09:03:19

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

| | Exercício | Exercício |
|---|---------------------|---------------------|
| | Atual | Anterior |
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | | |
| INGRESSOS | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| Pessoal e Demais Despesas | 1.899.516,63 | 2.079.496,85 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.899.516,63 | 2.079.496,85 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -1.899.516,63 | -2.079.496,85 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | |
| INGRESSOS | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Investimentos | | |
| Total | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 146.990,20 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Total | 146.990,20 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -146.990,20 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |
| INGRESSOS | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização Capital Social Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Investimentos | | |
| Total | 0,00 | 0,00 |

| DESEMBOLSOS | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Investimentos | | | |
| Total | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | | | |
| Fluxo de Caixa Extraorçamentárias | | | |
| INGRESSOS | | | |
| Extraorçamentários | | 434.919,79 | 335.952,23 |
| Transferências Recebidas | | 2.736.616,34 | 2.587.662,31 |
| Outros Ingressos | | 11.627,24 | 0,00 |
| Total | | 3.183.163,37 | 2.923.614,54 |
| DESEMBOLSOS | | | |
| Extraorçamentários | | 409.588,57 | 310.232,72 |
| Transferências Concedidas | | 720.000,00 | 532.214,56 |
| Perdas com Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Dispêndios | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 1.129.588,57 | 842.447,28 |
| Fluxo de Caixa Extraorçamentário Líquido | | | |
| Apuração do fluxo de caixa do período | | | |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | | 7.067,97 | 1.670,41 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 9.182,01 | 7.511,60 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 16.249,98 | 9.182,01 |

| | Exercício | Exercício |
|---|---------------------|---------------------|
| | Atual | Anterior |
| I - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas | | |
| Transferências Recebidas | | |
| Intergovernamentais (União) | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais (Estados e DF) | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais (Municípios) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | | |
| Intergovernamentais (União) | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais (Estados e DF) | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais (Municípios) | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais (Consórcios Públicos) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 |
| | Exercício | Exercício |
| | Atual | Anterior |
| II - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas - Função | | |
| LEGISLATIVA | 1.899.516,63 | 2.079.496,85 |
| Total | 1.899.516,63 | 2.079.496,85 |
| III - Quadro de Juros e Encargos da Dívida | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 |

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 30/01/2025, Horário: 09:05:35

| | Exercício | Exercício |
|--|---------------------|---------------------|
| | Atual | Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 11.627,24 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 225,25 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.761.950,62 | 2.613.204,72 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | 0,00 | 10,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| Total Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.773.577,86 | 2.613.439,97 |
| | | |
| | Exercício | Exercício |
| | Atual | Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| PESSOAL E ENCARGOS | 1.759.274,90 | 1.916.510,19 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 458.177,40 | 622.076,38 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2,97 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 720.000,00 | 532.214,56 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | 82.562,99 | 67.808,45 |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 1.000,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDI | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.806,48 | 2.030,47 |
| Total Variações Patrimoniais Diminutivas | 3.021.821,77 | 3.141.643,02 |
| Resultado Patrimonial No Período | -248.243,91 | -528.203,05 |

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 30/01/2025, Horário: 09:04:58