

# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

### CONSOLIDADO

| INGRESSOS  |      |                      | DISPÊNDIOS           |  |      |                      |                      |
|--|------|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>  |      | <b>68.198.070,05</b> | <b>59.677.281,05</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  |      | <b>63.612.471,94</b> | <b>56.961.574,62</b> |
| <u>ORDINÁRIO</u>   |      | <u>34.011.955,93</u> | <u>29.071.755,82</u> | <u>ORDINÁRIO</u>   |      | <u>34.109.079,21</u> | <u>29.976.239,21</u> |
| <u>VINCULADO</u>   |      | <u>34.186.114,12</u> | <u>30.605.525,23</u> | <u>VINCULADO</u>   |      | <u>29.503.392,73</u> | <u>26.985.335,41</u> |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS   |      | 9.710.971,60         | 8.059.386,46         | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM |      | 273.069,15           | 148.829,41           |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR  |      | 187.015,62           | 88.052,42            | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.   |      | 254.980,28           | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  |      | 519.373,64           | 172.464,33           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO   |      | 210.839,32           | 1.697.741,39         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)                         |      | 140.346,00           | 126.128,00           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS  |      | 979.978,32           | 1.579.284,93         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)                |      | 129.815,12           | 151.748,70           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE  |      | 982.088,38           | 160.076,63           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE  |      | 118.771,63           | 642.936,14           | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL  |      | 237.345,32           | 184.742,01           |
| TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                 |      | 0,00                 | 282.719,20           | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO  |      | 29.251,76            | 55.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                          |      | 2.264.397,22         | 2.046.616,31         | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE  |      | 22.361,30            | 0,00                 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO  |      | 40.161,19            | 59.820,39            | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP   |      | 150.272,26           | 134.999,82           |
| TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D |      | 4.019.201,33         | 3.718.215,74         | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)  |      | 2.778.272,12         | 2.438.629,59         |
| TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS  |      | 398.348,17           | 596.070,01           | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  |      | 585.200,12           | 459.111,41           |
| TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES  |      | 734.240,00           | 0,00                 | TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS  |      | 0,00                 | 2.039.098,36         |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM |      | 231.493,84           | 201.544,31           | TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D |      | 0,00                 | 3.723.782,27         |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL   |      | 621.427,07           | 540.164,38           | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS   |      | 383.530,06           | 229.684,31           |
| TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE                    |      | 1.550,84             | 1.743,42             | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |      | 110.113,59           | 116.286,90           |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E  |      | 326.298,48           | 16.500,66            | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  |      | 486.942,65           | 173.205,63           |
|  |      |                      |                      | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO  |      | 1.507.362,03         | 718.561,23           |
|  |      |                      |                      | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A   |      | 0,00                 | 405.944,85           |

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CONTADOR CRC 2976/O-0  
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA  
PREFEITO  
565.115.662,34

# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

## 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   |
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE   |      |                      |                      | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  |      |                      |                      |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS   |      | 220.349,35           | 275.249,92           | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES às PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47 |      | 310.547,79           | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |      | 84.977,23            | 83.204,52            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    |      | 0,00                 | 292.997,02           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    |      | 0,00                 | 5.065,90             | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)                         |      | 130.646,05           | 126.127,02           |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL  |      | 12.525,82            | 437.814,94           | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)                |      | 122.116,43           | 317.884,54           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO   |      | 0,00                 | 1.462.454,65         | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO                          |      | 2.287.456,75         | 2.553.067,45         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS  |      | 1.867.810,80         | 755.230,93           | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE                             |      | 319.179,32           | 147.126,58           |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL   |      | 0,00                 | 345.022,52           | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR  |      | 207.017,86           | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO  |      | 2.350.000,00         | 920.426,25           | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS   |      | 9.574.065,81         | 8.464.448,16         |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS   |      | 5.224,59             | 0,00                 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO                 |      | 90.202,66            | 0,00                 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.   |      | 0,00                 | 256.185,19           | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL   |      | 1.085.176,46         | 818.705,90           |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL                                     |      | 0,00                 | 51.296,63            | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI |      | 539.411,73           | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA                       |      | 0,00                 | 20.779,57            | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ |      | 4.791.211,60         | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022                                |      | 65.629,18            | 0,00                 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ |      | 331.893,47           | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES às PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47 |      | 368.128,86           | 0,00                 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES  |      | 722.860,14           | 0,00                 |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE  |      | 23.549,84            | 3.180,65             | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>   |      | <b>11.420.260,83</b> | <b>10.668.200,74</b> |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP   |      | 174.702,03           | 142.720,27           |  |      |                      |                      |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)  |      | 9.040.798,06         | 8.657.908,86         |  |      |                      |                      |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  |      | 529.006,61           | 484.873,96           |  |      |                      |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  |      | <b>11.420.260,83</b> | <b>10.668.200,74</b> |  |      |                      |                      |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>   |      | <u>11.420.260,83</u> | <u>10.668.200,74</u> |  |      |                      |                      |

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CONTADOR CRC 2976/O-0  
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA  
PREFEITO  
565.115.662,34

# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

## 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   |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS                             |      | 14.779,28            | 0,00                 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO               |      | 11.420.260,83        | 10.668.200,74        |
| REPASSE RECEBIDO  |      | 11.405.481,55        | 10.668.200,74        | ORÇAMENTARIA  |      |                      |                      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>                 |      | <b>8.594.409,88</b>  | <b>9.789.768,59</b>  | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                   |      | 14.779,28            | 0,00                 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             |      | 2.146.094,56         | 4.133.154,37         | REPASSE CONCEDIDO                                       |      | 11.405.481,55        | 10.668.200,74        |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             |      | 1.693.435,10         | 1.963.415,75         | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>                   |      | <b>10.762.062,44</b> | <b>9.975.537,61</b>  |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 |      | 452.659,46           | 2.169.738,62         | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                            |      | 4.364.067,63         | 4.269.065,04         |
| <b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>      |      | <b>6.331.074,90</b>  | <b>5.590.909,53</b>  | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                |      | 2.195.389,23         | 3.560.063,53         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                    |      | 0,00                 | 260.708,38           | RP PROCESSADOS PAGOS                                    |      | 2.168.678,40         | 709.001,51           |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                    |      | 809.053,60           | 371.452,55           | <b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>      |      | <b>6.330.612,74</b>  | <b>5.590.909,53</b>  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            |      | 638,08               | 1.451.036,62         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                    |      | 0,00                 | 260.708,38           |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            |      | 1.880.755,27         | 0,00                 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                    |      | 809.053,60           | 371.452,55           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |      | 0,00                 | 209.990,00           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            |      | 638,08               | 1.451.036,62         |
| ISS   |      | 296.422,89           | 241.604,67           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            |      | 1.880.293,11         | 0,00                 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                     |      | 24.512,61            | 598,50               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |      | 0,00                 | 209.990,00           |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                   |      | 31.712,34            | 28.042,15            | ISS   |      | 296.422,89           | 241.604,67           |
| PENSAO ALIMENTICIA                                      |      | 44.407,90            | 32.195,93            | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                     |      | 24.512,61            | 598,50               |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                           |      | 70.360,00            | 0,00                 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                   |      | 31.712,34            | 28.042,15            |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                |      | 1.610.376,65         | 1.482.100,84         | PENSAO ALIMENTICIA                                      |      | 44.407,90            | 32.195,93            |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES        |      | 96.019,35            | 74.185,44            | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                           |      | 70.360,00            | 0,00                 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS          |      | 1.466.816,21         | 1.438.994,45         | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                |      | 1.610.376,65         | 1.482.100,84         |
| <b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>           |      | <b>117.240,42</b>    | <b>65.704,69</b>     | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES        |      | 96.019,35            | 74.185,44            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA     |      | 38.543,08            | 29.329,74            | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS          |      | 1.466.816,21         | 1.438.994,45         |
| PAGO  |      |                      |                      | <b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>             |      | <b>67.382,07</b>     | <b>115.563,04</b>    |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO             |      | 28.838,99            | 36.374,95            | BLOQUEIO JUDICIAL                                       |      | 0,00                 | 49.858,35            |
| MATERNIDADE PAGO  |      |                      |                      | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO             |      | 38.543,08            | 29.329,74            |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO       |      | 49.858,35            | 0,00                 | FAMÍLIA PAGO  |      |                      |                      |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                        |      | <b>46.136.518,59</b> | <b>43.606.581,18</b> | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO             |      | 28.838,99            | 36.374,95            |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)              |      | 15.086.770,54        | 18.833.756,53        | MATERNIDADE PAGO  |      |                      |                      |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  |      | 13.716.930,07        | 17.894.967,86        | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>                       |      | <b>48.554.464,14</b> | <b>46.136.518,59</b> |
| REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA                             |      | 0,00                 | 927,44               | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)              |      | 11.535.356,08        | 15.117.009,56        |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |      | 1.369.840,47         | 937.861,23           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  |      | 11.523.229,61        | 13.716.930,07        |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</b>              |      | <b>1.840.418,46</b>  | <b>1.546.973,66</b>  | REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA                             |      | 12.126,47            | 0,00                 |
| CONTA ÚNICA - RPPS                                      |      | 474.054,37           | 1.379.882,39         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |      | 0,00                 | 1.400.079,49         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -     |      | 1.366.364,09         | 167.091,27           |   |      |                      |                      |

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CONTADOR CRC 2976/O-0  
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA  
PREFEITO  
565.115.662,34

# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

Exercício de 2024

### CONSOLIDADO

| INGRESSOS  |      |                       |                       | DISPÊNDIOS   |      |                       |                       |
|--|------|-----------------------|-----------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO   |      |                       |                       | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)  |      | 1.901.569,12          | 1.810.179,44          |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                           |      | 29.209.329,59         | 23.225.850,99         | CONTA ÚNICA - RPPS   |      | 673.191,09            | 474.054,37            |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO |      | 29.209.329,59         | 23.225.850,99         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |      | 1.228.378,03          | 1.336.125,07          |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>134.349.259,35</b> | <b>123.741.831,56</b> | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                                 |      | 35.117.538,94         | 29.209.329,59         |
|  |      |                       |                       | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO       |      | 35.117.538,94         | 29.209.329,59         |
|  |      |                       |                       | <b>TOTAL</b>   |      | <b>134.349.259,35</b> | <b>123.741.831,56</b> |

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CONTADOR CRC 2976/O-0  
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA  
PREFEITO  
565.115.662,34