

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.963.368,27	9.029.678,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR		3.799.716,22	16.083.339,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.766.454,61	8.765.925,65	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		20.416,33	1.344.047,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.636.051,35	8.246.929,18	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		1,00	719,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	428.900,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.927,81	1.195.353,12
CONTA ÚNICA	F	89.197,99	80.515,17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		5.927,81	1.195.353,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	41.205,27	9.580,85	PESSOAL A PAGAR		14.487,52	147.974,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		576.999,70	-73,22	PESSOAL A PAGAR		14.487,52	147.974,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		574.723,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.153.237,73	3.558.358,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	574.723,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.153.237,73	3.558.358,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.276,06	-73,22	FORNECEDORES NACIONAIS		1.153.237,73	3.558.358,05
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	876,06	-73,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.933,07	2.933,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	1.400,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		2.933,07	2.933,07
ESTOQUES		619.913,96	263.736,79	PIS/PASEP A RECOLHER		2.933,07	2.933,07
ALMOXARIFADO		619.913,96	263.736,79	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.623.129,09	11.178.001,48
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	6.279,00	6.279,00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.623.129,09	11.178.001,48
MATERIAL DE CONSUMO	P	97.799,40	72.633,29	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		F	1.935,28
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	72.622,38	72.622,38	CONSIGNAÇÕES		F	342.156,75
AUTOPEÇAS	P	10.870,13	10.870,13	CONSIGNAÇÕES		F	623.509,65
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	77.130,29	69.953,99	CONSIGNAÇÕES		F	496.155,33
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	355.212,76	31.378,00				1.655.527,41
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00	88,78	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		18.174.668,37	12.142.495,87
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	88,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.174.668,37	12.142.495,87
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA OFSS	P	0,00	88,78	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAIS - DÉBITO PARCELADO		18.174.668,37	12.142.495,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		79.510.369,43	67.829.436,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		P	5.910.384,13
IMOBILIZADO		79.510.369,43	67.829.436,49			P	12.264.284,24
BENS MOVEIS		11.271.698,57	9.936.580,30	TOTAL PASSIVO			21.974.384,59
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.758.913,08	3.352.943,81				28.225.835,56
BENS DE INFORMÁTICA	P	496.174,34	496.174,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.438.178,36	1.121.328,36	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	4.027.353,00	3.557.854,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	295.349,88	295.349,88	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.255.729,91	1.112.929,91	PATRIMÔNIO SOCIAL			
BENS IMÓVEIS		68.238.670,86	57.892.856,19	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			
INSTALAÇÕES	P	18.364.751,76	15.516.672,03				442.338,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	14.055,30	14.055,30	RESULTADOS ACUMULADOS		63.057.015,01	48.190.940,83
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	32.703.596,15	32.023.540,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		63.057.015,01	48.190.940,83
BENS DOMINICAIS	P	869.164,93	829.164,93	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.190.940,83	55.244.625,66
BENS DE USO COMUM DO Povo	P	15.155.765,15	8.710.376,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.095.957,70	-7.053.684,83
BENS DE USO ESPECIAL	P	967.199,92	634.909,23	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.770.116,48	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	164.137,65	164.137,65	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		63.499.353,11	48.633.278,93
TOTAL		85.473.737,70	76.859.114,49	TOTAL		85.473.737,70	76.859.114,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.768.730,67	8.765.852,43	PASSIVO FINANCEIRO (3.799.716,22)+RP não Proc.(68.610,00)		3.868.326,22	17.508.152,18
ATIVO PERMANENTE		80.705.007,03	68.093.262,06	PASSIVO PERMANENTE		18.174.668,37	12.143.214,96
				SALDO PATRIMONIAL		63.430.743,11	47.207.747,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

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 ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		89.591.299,82	58.527.307,48
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		89.591.299,82	58.527.307,48
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		89.591.299,82	58.527.307,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
ORDINÁRIO		103.960.648,25	79.012.593,61	ORDINÁRIO		110.326.323,58	95.784.323,33
VINCULADO		<u>40.454.275,92</u>	<u>34.469.208,64</u>	VINCULADO		<u>41.110.992,76</u>	<u>42.767.164,78</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		<u>63.506.372,33</u>	<u>44.543.384,97</u>	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		<u>69.215.330,82</u>	<u>53.017.158,55</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		18.009.506,14	14.081.437,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		19.203.175,21	14.443.505,58
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		12.882.425,33	9.301.709,03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		14.298.908,53	14.157.106,38
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		9.961.889,11	4.899.398,81	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		10.666.864,54	4.991.239,85
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		870.367,63	474.190,96	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		815.442,54	449.416,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		1.899.753,54	318.493,20	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.903.378,99	671.083,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		4.556,46	5.309,12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		809.143,67	641.723,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		811.056,28	626.089,58	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		660.274,34	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		268.237,64	458.346,41	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	35.498,51
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		290.514,22	263.325,20	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		5.239,57	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		24.651,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		893.022,37	150.395,80
TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		1.777.437,32	137.952,67	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		10.391.784,07	13.111.054,90
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		10.681.480,37	8.335.424,86	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		2.331.581,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.916.232,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.749.768,82	1.153.345,80
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		336.434,74	25.499,07	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		322.444,14	217.159,61
766.809,57		766.809,57	39.140,49	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		721.122,78	0,00
						494.788,47	426.465,60

ANTONIO COELHO
RODRIGUES:50518232387

Assinado de forma digital por ANTONIO COELHO
RODRIGUES:50518232387
Dados: 2025.03.31 15:41:08 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SAÚDE				ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs	495.713,59	473.722,48		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		2.069.706,96	1.189.048,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	73.120,29	1.390.400,90		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		0,00	149.838,07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	8.894,71	43.775,16		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.174.219,85	520.961,65
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	33.053,97	1.666.834,93		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	128.625,92
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	386,97	133.458,13		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	52.100,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	157,16	54.062,62		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202		115.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	153.770,51	0,00		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		251,56	36,02
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	29.106,50	6.689,79		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		588.713,29	528.552,20
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	696.270,67	640.739,42		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		11.299.077,65	9.770.680,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.299.077,65	9.770.680,98		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.299.077,65	9.770.680,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	11.299.077,65	9.770.680,98		REPASSE CONCEDIDO		11.299.077,65	9.770.680,98
REPASSE RECEBIDO	11.299.077,65	9.770.680,98		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		11.971.060,70	6.801.411,77
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	14.337.264,99	15.772.682,99		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.987.153,95	1.431.213,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.230.709,61	4.902.073,35		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		130.487,21	332.595,69
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.610,00	938.777,34		RP PROCESSADOS PAGOS		3.856.666,74	1.098.617,58
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.162.099,61	3.963.296,01		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.517.794,16	5.320.781,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.630.883,85	10.821.119,85		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		28.099,64	23.798,61
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	28.807,03	23.565,44		PENSAO ALIMENTICIA		101.589,98	72.815,35
PENSAO ALIMENTICIA	101.589,98	72.815,35		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		223.259,01	202.227,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	223.237,83	202.274,10		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.044.904,34	3.447.935,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.044.390,37	3.447.935,63		OUTROS CONSIGNATARIOS		7.340,54	16.152,12
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.340,54	16.152,12		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		519.863,39	78.822,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.661.215,40	2.306.215,54		ISS		88.820,31	30.303,75
ISS	88.820,31	30.303,75		OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.530,48	2.003,58
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.530,48	2.003,58		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.499.386,47	1.446.722,25
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.470.951,91	4.719.854,34		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		466.112,59	49.416,57
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		464.712,59	49.416,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		475.671,53	49.489,79	<u>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</u>		1.400,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		475.671,53	49.489,79	<u>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</u>		<u>4.766.454,61</u>	<u>8.765.925,65</u>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		0,00	8.765.925,65
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		8.765.925,65	16.566.384,15	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		0,00	16.566.384,15	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>4.766.454,61</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		89.197,99	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		8.337.025,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		41.205,27	0,00
CONTA ÚNICA		80.515,17	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.636.051,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.580,85	0,00	TOTAL		138.362.916,54	121.122.341,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		8.246.929,18	0,00				
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>428.900,45</u>	<u>0,00</u>				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		428.900,45	0,00				
TOTAL		138.362.916,54	121.122.341,73				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO

05631031/0001-64

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	442.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.190.940,83	0,00	48.633.278,93
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770.116,48	0,00	7.770.116,48
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095.957,70	0,00	7.095.957,70
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	442.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.057.015,01	0,00	63.499.353,11

ANTONIO COELHO RODRIGUES:50518232387

Assinado de forma digital por ANTONIO COELHO

RODRIGUES:50518232387

Dados: 2025.04.01 17:17:50 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

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		3.184.513,38	2.366.267,33	PESSOAL E ENCARGOS		64.441.749,25	57.764.021,73
IMPOSTOS		3.140.455,21	2.327.028,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		61.784.087,86	54.582.294,36
TAXAS		44.058,17	39.239,01	ENCARGOS PATRONAIS		2.372.389,91	3.160.940,67
CONTRIBUIÇÕES		669.759,32	612.841,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		285.271,48	20.786,70
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		669.759,32	612.841,07	PESSOAL E ENCARGOS			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.169.497,23	1.054.810,82	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		382.455,15	182.463,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		1.169.497,23	1.054.810,82	APOSENTADORIAS E REFORMAS		188.227,00	182.463,00
SERVIÇOS				OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		194.228,15	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		796.159,66	1.287.813,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.551.020,39	25.706.088,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		796.159,66	1.287.813,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.099.355,91	11.948.468,55
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		16.451.664,48	13.757.619,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		117.517.551,49	89.860.280,64	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.021.168,33	793.047,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.299.077,65	9.770.680,98	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	4.386,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		106.218.473,84	80.089.599,66	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS		0,00	720.385,61
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		1.033.464,86	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		1.021.168,33	68.276,28
PASSIVOS				FINANCEIRAS			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.033.464,86	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		19.376.832,83	16.238.333,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	68.913,77	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.299.077,65	9.770.680,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	68.913,77	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.077.755,18	6.467.652,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		124.370.945,94	95.250.926,89	TRIBUTÁRIAS		359.158,29	320.322,70
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	7.053.684,83	CONTRIBUIÇÕES		359.158,29	320.322,70
TOTAL		124.370.945,94	102.304.611,72	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.142.604,00	1.300.334,70
				PREMIAÇÕES		110.500,00	52.100,00
				INCENTIVOS		633.160,00	641.139,28
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		398.944,00	607.095,42
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		117.274.988,24	102.304.611,72
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.095.957,70	0,00
				TOTAL		124.370.945,94	102.304.611,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		12.075.849,41	9.419.699,54
INVESTIMENTOS		12.075.849,41	9.419.699,54
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		789.317,22	720.385,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		789.317,22	720.385,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	94.996.700,00	94.996.700,00	101.481.959,50	6.485.259,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.808.000,00	1.808.000,00	3.184.513,38	1.376.513,38
Impostos	1.716.000,00	1.716.000,00	3.140.455,21	1.424.455,21
Taxas	81.000,00	81.000,00	44.058,17	-36.941,83
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	669.759,32	219.759,32
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	669.759,32	219.759,32
RECEITA PATRIMONIAL	1.862.700,00	1.862.700,00	796.159,66	-1.066.540,34
Valores Mobiliários	1.862.700,00	1.862.700,00	796.159,66	-1.066.540,34
RECEITA DE SERVIÇOS	1.166.500,00	1.166.500,00	1.169.497,23	2.997,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.500,00	1.166.500,00	1.169.497,23	2.997,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.709.500,00	89.709.500,00	95.662.029,91	5.952.529,91
Transferências da União e de suas Entidades	63.580.600,00	63.580.600,00	68.148.359,50	4.567.759,50
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.930.900,00	6.930.900,00	9.558.852,09	2.627.952,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.198.000,00	19.198.000,00	17.954.818,32	-1.243.181,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.003.300,00	11.003.300,00	2.478.688,75	-8.524.611,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.003.300,00	11.003.300,00	2.478.688,75	-8.524.611,25
Transferências da União e suas Entidades	9.149.800,00	9.149.800,00	2.478.688,75	-6.671.111,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.853.500,00	1.853.500,00	0,00	-1.853.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	106.000.000,00	106.000.000,00	103.960.648,25	-2.039.351,75
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)	106.000.000,00	106.000.000,00	103.960.648,25	-2.039.351,75
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	6.365.675,33	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	106.000.000,00	106.000.000,00	110.326.323,58	-2.039.351,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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 SITIO NOVO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

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)	77.597.700,00	97.741.591,04	97.506.875,93	97.438.265,93	96.366.903,23	234.715,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.436.200,00	53.520.811,87	53.398.928,04	53.398.928,04	53.392.999,23	121.883,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.161.500,00	44.220.779,17	44.107.947,89	44.039.337,89	42.973.904,00	112.831,28
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	27.954.300,00	12.819.447,75	12.819.447,65	12.819.447,65	12.728.710,74	0,10
INVESTIMENTOS	26.867.900,00	12.030.130,53	12.030.130,43	12.030.130,43	11.939.393,52	0,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.086.400,00	789.317,22	789.317,22	789.317,22	789.317,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	106.000.000,00	111.009.038,79	110.326.323,58	110.257.713,58	109.095.613,97	682.715,21
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)	106.000.000,00	111.009.038,79	110.326.323,58	110.257.713,58	109.095.613,97	682.715,21
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	106.000.000,00	111.009.038,79	110.326.323,58	110.257.713,58	109.095.613,97	682.715,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	85.968,23	84.768,23	84.768,23	1.200,00	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 DESPESAS CORRENTES	0,00	85.968,23	84.768,23	84.768,23	1.200,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	486.754,24	852.809,11	45.718,98	45.718,98	1.293.844,37	0,00
INVESTIMENTOS	486.754,24	852.809,11	45.718,98	45.718,98	1.293.844,37	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	486.754,24	938.777,34	130.487,21	130.487,21	1.295.044,37	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO JAN A DEZ 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	941.323,11	3.502.644,66	3.518.374,66	911.105,59	14.487,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.593,11	417.734,89	417.734,89	911.105,59	14.487,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.730,00	3.084.909,77	3.100.639,77	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	460.651,35	338.292,08	122.359,27	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	460.651,35	338.292,08	122.359,27	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	941.323,11	3.963.296,01	3.856.666,74	1.033.464,86	14.487,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		128.366.281,28	99.653.884,23
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.819.929,59	5.390.646,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.184.513,38	2.366.267,33
Receita de Contribuições		669.759,32	612.841,07
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.169.497,23	1.054.810,82
Outras Receitas Originárias		0,00	68.913,77
Remuneração das Disponibilidades		796.159,66	1.287.813,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	98.140.718,66	73.621.947,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		24.405.633,03	20.641.290,62
Ingressos Extraorçamentários		13.106.555,38	10.870.609,64
Transferências Financeiras Recebidas		11.299.077,65	9.770.680,98
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		119.253.030,52	97.606.577,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	99.970.046,12	82.465.697,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		19.282.984,40	15.140.879,48
Desembolsos Extra-Orçamentários		7.983.906,75	5.370.198,50
Transferências Financeiras Concedidas		11.299.077,65	9.770.680,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.113.250,76	2.047.307,07

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		12.323.404,58	9.127.379,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.806.128,84	8.555.806,87
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		517.275,74	571.573,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-12.323.404,58	-9.127.379,96

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		789.317,22	720.385,61
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		789.317,22	720.385,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-789.317,22	-720.385,61

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.765.925,65	16.566.384,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.999.471,04	-7.800.458,50
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.766.454,61	8.765.925,65

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		98.140.718,66	73.621.947,36
Intergovernamentais		80.185.900,34	59.687.498,51
da União		70.627.048,25	53.065.405,54
de Estados e Distrito Federal		9.558.852,09	6.622.092,97
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		17.954.818,32	13.934.448,85
Total das Transferências Recebidas		98.140.718,66	73.621.947,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.243.979,56	2.046.865,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.126.324,60	2.717.560,82
SAÚDE		23.424.545,82	20.853.665,55
EDUCAÇÃO		49.612.800,94	39.216.447,57
CULTURA		1.362.331,00	725.376,92
AGRICULTURA		1.099.108,14	1.028.520,60
ENERGIA		659.771,52	457.493,97
DESPORTO E LAZER		14.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		840.907,98	525.344,87
ADMINISTRAÇÃO		17.586.276,56	14.894.422,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		99.970.046,12	82.465.697,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Orçamento Programa - Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (DCASP)

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024

Crizoilton Cartagenes de Almeida
Contador da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA
CRC/MA – MA-009831/O

Dezembro de 2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DCASP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

NOTA 1 – CONTEXTO INSTITUCIONAL

A receita estimada no orçamento de 2024 da **Prefeitura Municipal SITIO NOVO**, Estado de Maranhão, foi de **R\$ 106.000.000,00** (cento e seis milhões de reais) e despesa fixada de igual valor **106.000.000,00** (cento e seis milhões de reais).

O Município possui os seguintes Órgãos da Administração direta:

A Prefeitura Municipal possui as seguintes Secretarias Municipais:

1. GABINETE DO PREFEITO
2. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
3. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
4. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
5. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA
6. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
7. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
9. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
10. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Fundos Municipais:

1. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional de Educação - FUNDEB
2. Fundo Municipal de Saúde;
3. Fundo Municipal de Assistência Social
4. Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

O Município possui a seguinte Autarquia:

1. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o tema, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidades aplicadas ao setor público (NBCASP), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) e as demais disposições

normativas vigentes, tais como a Instrução Normativa 52/2017 do TCE-MA.

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com a IPC 07, de autoria da Secretaria do Tesouro Nacional, demonstra as receitas previstas e as despesas fixadas em confronto com as realizadas. O mesmo apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento.

Também compõem o balanço orçamentário da **Prefeitura Municipal de SITIO NOVO**, dois quadros demonstrativos de execução de Restos a Pagar de exercícios anteriores demonstrando a liquidação de restos a apagar não processados do exercício anterior liquidados no exercício de 2024 e saldo de restos a pagar processados e não processados de exercícios anteriores, pagos no exercício de 2024. Entende-se por Restos a Pagar Processados aqueles em que o estágio de Liquidação da despesa já tenha ocorrido, ou seja, houve a verificação do direito líquido e certo do credor comprovando a entrega da mercadoria ou o serviço prestado. Entende-se por Restos a Pagar não Processados aqueles em que o estágio de Liquidação da despesa ainda não ocorreu, ficando a referida confirmação da entrega da mercadoria ou serviço prestado para o exercício seguinte.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os detalhamentos previstos na DISCRIMINAÇÃO DAS NATUREZAS DE RECEITA, COMPATIBILIZADA COM AS FONTES DE RECURSOS, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Maranhão.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, levando em consideração o Plano de Contas aplicado ao setor público, devidamente relacionado com as contas correntes relacionadas com as receitas e despesas, sendo para as receitas as rubricas devidamente codificadas e para as despesas o relacionamento com os órgãos, unidades, dotações orçamentárias completas e fontes de recursos.

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com a Instrução de Procedimento contábil (IPC) 06, o Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e os dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Balanço Financeiro da **Prefeitura Municipal de SITIO NOVO**, pode ser observada a transferência financeira concedida ao Poder Legislativo no valor de R\$ 2.060.000,00 (dois milhões e sessenta mil reias), cuja aplicação foi destinada à manutenção de suas atividades, nos termos do art. 29 A da Constituição da República.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial foi apresentado nos padrões exigidos pela Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04, de autoria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). É a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da **Prefeitura Municipal de SITIO NOVO**, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O Balanço Patrimonial é composto por quatro quadros demonstrativos, sendo:

1. Quadro Principal: Quadro dos Ativo Circulante e Ativo não Circulante; Passivo Circulante, Passivo não Circulante e Patrimônio Líquido;
2. Ativo e Passivos Financeiros e Permanentes;

3. Quadro das Contas de Compensação;
4. E quadro do Superávit/ Déficit Financeiro.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

5.1 Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

5.2. Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

5.3. Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. O valor do Patrimônio Líquido isolado da **Prefeitura de SITIO NOVO** foi de **R\$ 55.729.236,63**;

5.4. Contas de Compensação – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio. Não constam saldo nas contas de compensação.

5.5. Ativo Imobilizado

O Ativo Imobilizado é avaliado segundo seu custo de aquisição. Compõe a conta de Ativo Imobilizado os bens móveis, os bens imóveis, a conta denominada Obras em Andamento, que por ocasião do tombamento do bem específico terá seus valores transferidos às respectivas contas patrimoniais. Com o advento das novas normas de contabilidade, o ingresso no ativo imobilizado passou a ter a sua origem na liquidação de despesas de capital a exemplo 44.90.51, 44.90.52.

5.6. Ativo Intangível

O Ativo intangível é avaliado segundo seu custo de aquisição. A **Prefeitura Municipal de SITIO NOVO** não tem registros atuais relacionados com ativos intangíveis.

5.7. Depreciação, Amortização e Exaustão

O Município aferiu a depreciação no exercício de 2024, conforme legislação vigente.

5.8. Obrigações a longo prazo

A Prefeitura possui parcelamentos de débitos junto ao INSS, PASEP e Precatórios.

5.9. Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Este quadro considera o critério adotado pela Lei 4.320/64 em que apura o superávit financeiro para efeito de fonte de recursos para créditos adicionais. Logo, ele leva em consideração as contas com saldos devidamente identificadas pelo atributo “F”, nos termos propostos pela normatização. O saldo do Ativo Circulante foi de **R\$ 5.951.548,83** Passivo circulante foi de **R\$ 17.468.397,39;**

5.10. Quadro das contas de compensação

Este quadro considera todas as contas da Classe 8 do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP) de Atos Potenciais em que o saldo é diferente de zero, ou seja, os Atos Potenciais destacados ainda têm saldos a executar. Neste caso, os ativos estão relacionados com os direitos dos contratos e dos convênios ou mesmo garantias devidas à administração, enquanto os passivos são aqueles em que os saldos destes mesmos instrumentos se referem a obrigações da administração. Não consta no balanço da **Prefeitura de SITIO NOVO** saldo de contas de compensação a ser realizadas.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais é elaborada a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente, demonstradas por meio de resultado das classes 3 e 4 do Plano de Contas aplicado ao setor público.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas (Classe 4) e diminutivas (Classe 3). O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

NOTA 7 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nos termos da Instrução de Procedimento Contábil (IPC) 08, a Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregadas nos fluxos de operações, de investimentos e de financiamentos. A soma dos três fluxos corresponde à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício atual com o mesmo saldo apontado no exercício anterior.

Visa a demonstração da liquidez em cada um dos fluxos de caixa, em que são incluídos os restos a pagar. O valor do fluxo de caixa é a diferença entre os ingressos e os desembolsos de cada um dos fluxos conforme o Demonstrativo isolado da **Prefeitura Municipal SITIO NOVO.**

8 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão municipal, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Município e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2024.

SITIO NOVO, 26 de março de 2025

CRIZOILTON CARTAGENES
ALMEIDA:68077050344

Assinado de forma digital por
CRIZOILTON CARTAGENES
ALMEIDA:68077050344
Dados: 2025.03.28 14:35:46 -03'00'

Crizoilton Cartagenes de Almeida
Contador da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA
CRC/MA – MA-009831/O