

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
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		968.346.267,59	660.464.382,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		997.090.051,43	714.191.174,90
ORDINÁRIO		315.104.424,97	256.053.288,84	ORDINÁRIO		363.586.556,25	274.268.526,02
VINCULADO		653.241.842,62	404.411.094,03	VINCULADO		633.503.495,18	439.922.648,88
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		122.271.160,11	100.652.199,69	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		112.186.186,98	105.645.853,34
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAF		86.477.189,77	65.516.557,63	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAF		79.145.167,60	96.615.842,25
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAT		59.069.236,64	23.327.865,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAT		74.443.752,18	18.837.553,57
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAR		3.444.534,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAR		2.390.566,80	0,00
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		65.305.171,18	0,00	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		64.648.716,62	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		13.194.652,72	2.088.987,69	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		3.253.914,01	757.848,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		107.400,00	103.740,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		8.919.610,68	9.548.420,07
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		4.367.114,00	3.531.511,53	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		0,00	519.431,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		1.742.506,46	1.456.177,91	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIços PÚBLICOS D		128.322.421,47	122.667.696,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.675.291,56	3.029.482,79	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVIços PÚBLICOS		3.129.459,42	3.131.237,91
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIços PÚBLICOS D		189.560.202,80	112.748.838,99	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		20.841.693,43	11.450.647,08
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVI		32.426,40	16.580,00	ASSISTência FINANCEIRA DA UNião DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		15.877.777,93	11.328.897,74
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVI		599.853,00	38.000,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		61.091.800,94	925.826,70
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		2.389.104,00	13.675.374,50	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAÚDE		1.981.600,00	883.613,64
ASSISTência FINANCEIRA DA UNião DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		14.266.162,40	8.875.052,93	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAÚDE		5.137.344,30	1.066.695,38
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		15.731.704,17	10.714.431,68	TRANSFERência DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		7.879.879,85	6.088.148,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.109.186,32	4.285.886,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		43.945,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		916.945,73	6.672.837,59
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		415.726,29	0,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		521.975,61	1.031.500,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		0,00	3.865.096,84	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		223.191,50	246.000,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	1.094.289,42	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/202		1.216.798,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	443.281,78	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		8.711.537,19	11.219.968,92
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/202		1.207.384,74	0,00	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.112.687,32	1.148.909,45
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		172.491,74	24.622,08	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		29.289.466,01	27.914.841,34
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		15.914.735,09	13.264.013,63	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.261.001,29	2.220.879,28
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		48.144.664,17	35.659.103,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		31.410.224,53	28.927.408,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		31.410.225,23	28.927.408,02	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA</u>		<u>31.383.852,13</u>	<u>28.927.306,87</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>31.410.225,23</u>	<u>28.927.306,87</u>	REPASSE CONCEDIDO		31.383.852,13	28.927.306,87
REPASSE RECEBIDO		31.410.225,23	28.927.306,87	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>26.372,40</u>	<u>101,15</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>0,00</u>	<u>101,15</u>	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		26.372,40	101,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	101,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		161.746.495,49	177.670.598,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		215.286.417,22	165.222.895,06	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>63.698.062,79</u>	<u>45.105.022,25</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>124.043.015,79</u>	<u>83.744.933,59</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		18.089.693,11	20.408.292,91
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		59.395.494,92	34.948.634,78	RP PROCESSADOS PAGOS		45.608.369,68	24.696.729,34
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		64.647.520,87	48.796.298,81	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>97.266.309,92</u>	<u>132.300.852,94</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>89.686.780,19</u>	<u>81.211.960,44</u>	PENSAO ALIMENTICIA		1.138.465,34	681.851,93
PENSAO ALIMENTICIA		1.028.294,84	877.425,83	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		5.078.341,42	3.783.712,31
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.742.371,01	4.119.682,72	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		880.710,51	683.638,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		818.601,78	741.667,31	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		35.338.956,42	29.072.864,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.528.223,80	28.802.528,58	OUTROS CONSIGNATARIOS		12.986.414,66	11.446.950,54
				DEPOSITOS E CAUÇÕES		0,00	52.199,82
				DEPOSITOS DE TERCEIROS		9.108.357,82	4.989.841,73
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		61.117,47	52.505.548,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATARIOS		12.132.368,49	12.382.080,79	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		17.929.787,00	16.447.734,29
DEPOSITOS DE TERCEIROS		23.626,85	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.157.751,45	8.513.028,53
OUTROS DEPOSITOS		930,60	698,18	ISS		794.381,47	1.184.536,19
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		210.543,21	809.280,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.409.017,52	2.259.043,87
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		19.345.632,08	17.549.930,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.383.008,84	679.902,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.813.104,43	8.513.677,92	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		782.122,78	264.723,66
ISS		1.202.029,03	1.336.018,42	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		125.455,42	42.434,27
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	318,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		38.343,73	13.891,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.419.588,06	5.304.543,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		47,07	10.979,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.421.466,01	774.107,32	MATERNIDADE PAGO			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.556.621,24	266.001,03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	25.966,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		898.742,54	45.030,66	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		432.758,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		38.235,07	14.105,36	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		185.518,30	171.452,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.367,07	9.659,06	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		93.374.441,77	68.578.303,18
MATERNIDADE PAGO				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	57.053.005,16
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	25.966,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		432.758,26	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		63.989.747,68	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		185.518,30	171.239,43	CONTA ÚNICA		11.071.462,46	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		68.578.303,18	134.752.799,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		48.271.508,79	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	129.960.425,98	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO		13.573,93	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.633.202,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		56.892.848,79	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		160.234,68	0,00
CONTA ÚNICA		11.077.193,95	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		160.234,68	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		41.234.156,43	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		29.224.459,41	11.525.298,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.581.498,41	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		28.393.561,24	11.101.793,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		160.156,37	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		830.898,17	423.504,96
CONTA ÚNICA RPPS		160.156,37	0,00	TOTAL		1.283.621.213,22	989.367.484,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		11.525.298,02	4.792.373,02				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		11.101.793,06	4.725.193,26				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		423.504,96	67.179,76				
TOTAL		1.283.621.213,22	989.367.484,95				

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

Exercício de 2024

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior