

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

### CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	63.410.334,63	63.410.334,63	46.528.524,87	-16.881.809,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.918.360,01	1.918.360,01	1.635.152,67	-283.207,34
Impostos	1.585.393,73	1.585.393,73	1.627.629,61	42.235,88
Taxas	332.966,28	332.966,28	7.523,06	-325.443,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	157.500,00	157.500,00	249.369,74	91.869,74
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	157.500,00	157.500,00	249.369,74	91.869,74
RECEITA PATRIMONIAL	696.037,93	696.037,93	782.678,29	86.640,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.536,75	4.536,75	0,00	-4.536,75
Valores Mobiliários	586.501,18	586.501,18	782.678,29	196.177,11
Exploração de Recursos Naturais	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.631.031,02	60.631.031,02	43.514.936,65	-17.116.094,37
Transferências da União e de suas Entidades	51.874.438,86	51.874.438,86	30.075.914,72	-21.798.524,14
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.308.053,07	2.308.053,07	6.582.489,54	4.274.436,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.448.539,09	6.448.539,09	6.856.532,39	407.993,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.405,67	7.405,67	346.387,52	338.981,85
Demais Receitas Correntes	7.405,67	7.405,67	346.387,52	338.981,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.577.214,41	11.577.214,41	0,00	-11.577.214,41
ALIENAÇÃO DE BENS	120.950,19	120.950,19	0,00	-120.950,19
Alienação de Bens Móveis	120.950,19	120.950,19	0,00	-120.950,19
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.456.264,22	11.456.264,22	0,00	-11.456.264,22
Transferências da União e suas Entidades	7.489.994,63	7.489.994,63	0,00	-7.489.994,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.960.685,93	3.960.685,93	0,00	-3.960.685,93
Demais Transferências de Capital	5.583,66	5.583,66	0,00	-5.583,66
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>74.987.549,04</b>	<b>74.987.549,04</b>	<b>46.528.524,87</b>	<b>-28.459.024,17</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>74.987.549,04</b>	<b>74.987.549,04</b>	<b>46.528.524,87</b>	<b>-28.459.024,17</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.152.104,10	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>74.987.549,04</b>	<b>74.987.549,04</b>	<b>47.680.628,97</b>	<b>-28.459.024,17</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(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

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 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)	47.753.664,50	67.483.823,37	46.636.915,40	45.035.068,25	44.801.799,36	20.846.907,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.891.942,34	32.717.785,69	26.153.445,74	26.145.967,73	26.145.967,64	6.564.339,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.861.722,16	34.766.037,68	20.483.469,66	18.889.100,52	18.655.831,72	14.282.568,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	26.756.662,41	8.907.127,26	1.043.713,57	1.043.713,56	1.043.713,56	7.863.413,69
INVESTIMENTOS	26.591.287,41	8.765.752,26	1.043.713,57	1.043.713,56	1.043.713,56	7.722.038,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165.375,00	141.375,00	0,00	0,00	0,00	141.375,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	480.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>74.990.950,63</b>	<b>76.390.950,63</b>	<b>47.680.628,97</b>	<b>46.078.781,81</b>	<b>45.845.512,92</b>	<b>28.710.321,66</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>74.990.950,63</b>	<b>76.390.950,63</b>	<b>47.680.628,97</b>	<b>46.078.781,81</b>	<b>45.845.512,92</b>	<b>28.710.321,66</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>74.990.950,63</b>	<b>76.390.950,63</b>	<b>47.680.628,97</b>	<b>46.078.781,81</b>	<b>45.845.512,92</b>	<b>28.710.321,66</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	357.092,11	3.752.021,48	711.005,16	711.005,16	3.398.108,43	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	357.092,11	3.752.021,48	711.005,16	711.005,16	3.398.108,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.039.841,46	517.548,00	0,00	0,00	517.548,00	2.039.841,46
INVESTIMENTOS	2.039.841,46	517.548,00	0,00	0,00	517.548,00	2.039.841,46
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.396.933,57</b>	<b>4.269.569,48</b>	<b>711.005,16</b>	<b>711.005,16</b>	<b>3.915.656,43</b>	<b>2.039.841,46</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.520,00	574.323,38	574.323,38	1.520,00	0,00
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 CORRENTES	1.520,00	574.323,38	574.323,38	1.520,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	550.059,08	103.361,75	433.437,03	0,00	219.983,80
INVESTIMENTOS	550.059,08	103.361,75	433.437,03	0,00	219.983,80
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
<b>TOTAL</b>	<b>551.579,08</b>	<b>677.685,13</b>	<b>1.007.760,41</b>	<b>1.520,00</b>	<b>219.983,80</b>

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

### CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>46.530.052,97</u></b>	<b><u>36.471.494,92</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>47.680.628,97</u></b>	<b><u>31.329.332,42</u></b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		22.007.998,09	30.359.718,16	RECURSOS NÃO VINCULADOS		24.992.877,96	27.210.073,18
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		24.522.054,88	6.111.776,76	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		22.687.751,01	4.119.259,24
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		17.281.293,89	932.082,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		17.799.457,64	1.085.438,22
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.362.151,05	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.136.833,15	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		267.791,74	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		399.173,32	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		349.707,21	4.750.669,86	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		352.286,90	3.033.821,02
OUTRAS VINCULAÇÕES		261.110,99	429.024,90				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>5.816.437,08</u></b>	<b><u>2.167.488,08</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>5.816.437,08</u></b>	<b><u>10.831.701,96</u></b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.816.437,08	2.088.963,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.816.437,08	10.753.177,24
REPASSE RECEBIDO		5.816.437,08	2.088.963,36	REPASSE CONCEDIDO		5.816.437,08	10.753.177,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	78.524,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	78.524,72
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	78.524,72	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	78.524,72
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>7.704.014,06</u></b>	<b><u>8.501.102,16</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>4.139.599,47</u></b>	<b><u>3.759.189,50</u></b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.835.116,05	6.424.356,44	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.718.765,57	3.421.000,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.601.847,16	5.564.805,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		711.005,16	2.532.732,92
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		233.268,89	859.551,42	RP PROCESSADOS PAGOS		1.007.760,41	888.268,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.210.660,77	991.421,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.306.665,88	301.696,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		47.949,58	90.634,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		47.949,58	90.634,74
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		142.760,13	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		142.760,14	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.425,42	12.182,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.425,42	12.182,08
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		10.471,04	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		8.223,36	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		52.253,40	4.672,80	PENSAO ALIMENTICIA		47.550,07	4.672,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.951.760,63	200.822,82	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.932.494,28	188.969,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		572.427,69	5.714,88	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15.416,04	5.236,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.469.884,05	613.376,82	ISS		108.846,99	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		838.117,43	64.017,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		114.168,02	36.492,24
ISS		121.611,40	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		109.495,70	30.988,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		658.237,24	1.085.324,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.672,32	5.503,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		196.597,90	1.080.060,04	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>10.910.407,84</u></b>	<b><u>8.566.041,80</u></b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		2.977,92	5.264,16	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		10.910.407,84	8.566.041,80
				CONTA ÚNICA		5.923.960,86	4.652.617,90

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		69.431,20	2.699.602,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		458.661,42	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.917.015,78	1.213.821,62
INTER OFSS - MUNICÍPIO				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>8.496.569,25</b>	<b>3.673.090,26</b>	<b>TOTAL</b>		<b>68.547.073,36</b>	<b>54.486.265,68</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>8.496.569,25</u>	<u>3.673.090,26</u>				
CONTA ÚNICA		4.439.263,99	2.246.958,48				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		67.371,17	1.426.131,78				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.989.934,09	0,00				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>68.547.073,36</b>	<b>50.813.175,42</b>				

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVERA  
PREFEITO  
291.108.743-72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	26.473.216,87	4.465.218,78	22.007.998,09	0,00	0,00	0,00
	26.473.216,87	4.465.218,78	22.007.998,09	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	24.522.054,88	0,00	24.522.054,88	0,00	0,00	0,00
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	17.281.293,89	0,00	17.281.293,89	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.362.151,05	0,00	6.362.151,05	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.791,74	0,00	267.791,74	0,00	0,00	0,00
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	349.707,21	0,00	349.707,21	0,00	0,00	0,00
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	261.110,99	0,00	261.110,99	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.995.271,75</b>	<b>4.465.218,78</b>	<b>46.530.052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.199.427,07</b>	<b>10.333.834,54</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.495.568,29</b>	<b>3.680.872,80</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.910.407,84	8.496.569,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.478,10	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.910.407,84	8.496.569,25	PESSOAL A PAGAR		0,09	0,00
CONTA ÚNICA	F	5.923.960,86	4.439.263,99	PESSOAL A PAGAR	F	0,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	69.431,20	67.371,17	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.478,01	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.917.015,78	3.989.934,09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	7.478,01	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.289.019,23	1.833.208,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		453.252,60	1.229.264,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.289.019,23	1.833.208,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		453.252,60	1.229.264,21
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.076.713,39	2.163.815,59	FORNECEDORES NACIONAIS	F	453.252,60	1.229.264,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	22.802,38	21.227,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.034.837,59	2.451.608,59
FAMÍLIA PAGO				VALORES RESTITUIVEIS		3.034.837,59	2.451.608,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	-810.496,54	-351.835,12	CONSIGNAÇÕES	F	2.576.065,92	1.992.836,92
ESTOQUES		0,00	4.057,20	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	458.771,67	458.771,67
ALMOXARIFADO		0,00	4.057,20	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>3.495.568,29</b>	<b>3.680.872,80</b>
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	4.057,20				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.578.317,89</b>	<b>2.534.604,33</b>				
IMOBILIZADO		3.578.317,89	2.534.604,33	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
BENS MOVEIS		3.154.795,24	2.227.572,30	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.546.800,78	1.506.090,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.192.596,06	-7.964.912,67
BENS DE INFORMÁTICA	P	132.444,80	132.444,80	RESULTADOS ACUMULADOS		-7.192.596,06	-7.964.912,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	734.797,94	140.420,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-7.192.596,06	-7.964.912,67
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.507,00	9.507,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		772.436,25	-8.080.209,21
VEÍCULOS	P	464.389,00	384.804,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-7.964.912,67	115.296,54
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	266.855,72	54.305,72	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-119,64	0,00
BENS IMÓVEIS		423.522,65	307.032,03	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-7.192.596,06</b>	<b>-7.964.912,67</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	120.000,00	120.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	112.248,03	112.248,03	<b>TOTAL</b>		<b>-3.697.027,77</b>	<b>-4.284.039,87</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	116.490,62	0,00				
INSTALAÇÕES	P	74.784,00	74.784,00				
<b>TOTAL</b>		<b>15.777.744,96</b>	<b>12.868.438,87</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		12.199.427,07	10.329.777,34	PASSIVO FINANCEIRO (3.495.568,29)+RP não Proc.(3.634.210,61)		7.129.778,90	10.347.375,85
ATIVO PERMANENTE		3.578.317,89	2.538.661,53	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		8.647.966,06	2.521.063,02

\_\_\_\_\_  
NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

\_\_\_\_\_  
JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVERA

PREFEITO

291.108.743-72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

### 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
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>16.953.121,16</b>	<b>14.023.077,65</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		16.953.121,16	14.023.077,65
				<b>TOTAL</b>		<b>16.953.121,16</b>	<b>14.023.077,65</b>

---

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

---

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVERA  
PREFEITO  
291.108.743-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.199.427,07</b>	<b>10.329.777,34</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.495.568,29</b>	<b>3.680.872,80</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.910.407,84	8.496.569,25	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		7.478,10	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.910.407,84	8.496.569,25	PESSOAL A PAGAR		0,09	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.917.015,78	3.989.934,09	PESSOAL A PAGAR		0,09	0,00
CONTA ÚNICA		5.923.960,86	4.439.263,99	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>7.478,01</b>	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		69.431,20	67.371,17	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXC		7.478,01	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.289.019,23</b>	<b>1.833.208,09</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>453.252,60</b>	<b>1.229.264,21</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.289.019,23	1.833.208,09	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>453.252,60</b>	<b>1.229.264,21</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER C		-810.496,54	-351.835,12	FORNECEDORES NACIONAIS		453.252,60	1.229.264,21
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.076.713,39	2.163.815,59	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P</b>		<b>3.034.837,59</b>	<b>2.451.608,59</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		22.802,38	21.227,62	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>3.034.837,59</b>	<b>2.451.608,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.199.427,07</b>	<b>10.329.777,34</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		458.771,67	458.771,67
				CONSIGNAÇÕES		2.576.065,92	1.992.836,92
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.634.210,61</b>	<b>6.666.503,05</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.634.210,61</b>	<b>6.666.503,05</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.039.841,46	2.396.933,57
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.039.841,46	2.396.933,57
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>1.594.369,15</b>	<b>4.269.569,48</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.594.369,15	4.269.569,48
				<b>TOTAL</b>		<b>7.129.778,90</b>	<b>10.347.375,85</b>

\_\_\_\_\_  
NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

\_\_\_\_\_  
JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.057,20</b>				
<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.057,20</b>				
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.057,20</b>				
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.057,20				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.578.317,89</b>	<b>2.534.604,33</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.578.317,89</b>	<b>2.534.604,33</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>3.154.795,24</b>	<b>2.227.572,30</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		132.444,80	132.444,80				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		734.797,94	140.420,00				
VEÍCULOS		464.389,00	384.804,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.546.800,78	1.506.090,78				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.507,00	9.507,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		266.855,72	54.305,72				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>423.522,65</b>	<b>307.032,03</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		116.490,62	0,00				
INSTALAÇÕES		74.784,00	74.784,00				
BENS DE USO ESPECIAL		120.000,00	120.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		112.248,03	112.248,03				
<b>TOTAL</b>		<b>3.578.317,89</b>	<b>2.538.661,53</b>				

\_\_\_\_\_  
NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

\_\_\_\_\_  
JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>259.640,16</b>	<b>259.759,80</b>
0	Sem Especificação		258.167,78	258.167,78
01	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação		-119,64	0,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos		1.592,02	1.592,02
1	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-5.521.307,52</b>	<b>-6.994.321,45</b>
500	Recursos não Vinculados de Impostos		-1.448.643,08	-1.962.254,40
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.866.758,06	1.961.799,68
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-227.117,61	-398.349,89
550	Transferência do Salário-Educação		1.055.136,33	0,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		4.595,15	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		827,07	0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		89.080,49	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.850.466,97	1.227.504,64
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		5.228,21	-26.588,14
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo			90.665,04
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		86.826,76	91.611,99
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		-250.404,00	-250.404,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		-22.309,68	-11,38
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		58.644,89	66.184,74
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		776.753,65	0,00
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		235.090,55	0,00
706	Transferência Especial da União		319.284,95	0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		27,68	0,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		1.140,38	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		4.835,73	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		33.519,85	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários		-13.961.049,87	-7.794.479,73
2	<b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>6.774,44</b>	<b>0,00</b>
869	Outros Recursos Extraorçamentários		6.774,44	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>-5.254.892,92</b>	<b>-6.734.561,65</b>

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

### CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.631.528,31</b>	<b>1.000.605,46</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>26.153.445,74</b>	<b>18.319.470,02</b>
IMPOSTOS		1.627.629,61	998.484,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.098.441,85	17.894.311,78
TAXAS		3.898,70	2.120,87	ENCARGOS PATRONAIS		55.003,89	425.158,24
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>249.369,74</b>	<b>212.810,58</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>19.125.668,18</b>	<b>18.060.144,03</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		249.369,74	212.810,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.910.599,37	6.070.714,82
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>786.302,65</b>	<b>803.472,57</b>	SERVIÇOS		11.215.068,81	11.989.429,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.624,36	9.298,98	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.850,06</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		782.678,29	794.173,59	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.850,06
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>53.796.592,51</b>	<b>42.307.120,03</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>10.288.432,89</b>	<b>8.448.970,11</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.816.437,08	5.418.695,82	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.816.437,08	5.418.695,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		47.980.155,43	36.888.424,21	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.471.995,81	3.030.274,29
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>1.520,00</b>	<b>89.836,81</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>232.974,43</b>	<b>173.338,89</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.520,00	89.836,81	CONTRIBUIÇÕES		232.974,43	173.338,89
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>347.915,62</b>	<b>88.967,21</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>238.743,24</b>	<b>516.863,32</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		347.915,62	88.967,21	PREMIAÇÕES		12.000,00	55.824,33
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>56.813.228,83</b>	<b>44.502.812,66</b>	INCENTIVOS		225.135,70	226.274,50
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.019.823,77</b>	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.607,54	234.764,49
<b>TOTAL</b>		<b>56.813.228,83</b>	<b>45.522.636,43</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>56.039.264,48</b>	<b>45.522.636,43</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>773.964,35</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>56.813.228,83</b>	<b>45.522.636,43</b>

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVERA  
PREFEITO  
291.108.743-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**

**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>1.043.713,56</b>	<b>3.711.311,69</b>
INVESTIMENTOS		1.043.713,56	3.711.311,69

---

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

---

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVERA  
PREFEITO  
291.108.743-72