



**COMPROVANTE DE PROTOCOLO** - Autenticação: 02025/04/15000134

<b>Número / Ano</b>	000134/2025
<b>Data / Horário</b>	15/04/2025 - 08:35:00
<b>Assunto</b>	Ofício Gab. nº 187/2025 - Encaminhamento de Relatório do Exercício Financeiro de 2024.
<b>Interessado</b>	Prefeito Municipal
<b>Natureza</b>	Administrativo
<b>Tipo Documento</b>	Ofício do Gabinete do Prefeito
<b>Número Páginas</b>	25
<b>Emitido por</b>	Josiano



Ofício Gab. nº 187/2025

Serafina Corrêa, RS, 14 de abril de 2025.

Sua Excelência

Vereadora Morgana de Fátima Tecchio  
Presidente do Poder Legislativo Municipal  
Serafina Corrêa – RS

**Assunto:** Encaminhamento de Relatório do Exercício Financeiro de 2024

Senhora Presidente,

Encaminhamos, por meio deste, o **Relatório do Exercício Financeiro de 2024**, elaborado em atendimento ao inciso XI do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, que apresenta de forma consolidada e resumida as receitas e despesas do Município de Serafina Corrêa no referido exercício.

O documento contempla os balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, bem como as demonstrações das variações patrimoniais, do fluxo de caixa, da dívida fundada e da dívida flutuante. Ressaltamos que os demonstrativos completos, acompanhados de suas respectivas notas explicativas, estão disponíveis no Portal da Transparência Municipal e foram devidamente encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS).

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Daniel Morandi  
Prefeito Municipal

## **RELATÓRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**

Em atendimento ao inciso XI do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, segue relatório resumido consolidado da receitas e despesas do Município de Serafina Corrêa.

**Orçamento inicial:** A LOA 2024 estimou a receita e fixou a despesa no valor de R\$ 122.800.000,00, sendo o orçamento da Prefeitura Municipal: R\$ 98.800.000,00; RPPS: R\$ 22.000.000,00 e Câmara Municipal de Vereadores: R\$ 2.000.000,00.

**Orçamento atualizado:** No decorrer do exercício a previsão orçamentária foi aumentada em R\$ 17.784.270,85, onde a previsão atualizada ficou em R\$ 140.584.270,85, sendo: R\$ 10.702.729,33 de recursos do Superávit Financeiro do Exercício Anterior e R\$ 7.081.541,52 de Excesso de Arrecadação.

### **Balanço Orçamentário**

Segundo o Balanço Orçamentário da Receita, o total previsto, que corresponde ao somatório das receitas correntes e de capital, excluído as deduções da receita, foi estimado na Lei de Orçamento no montante de R\$ 122.800.000,00. Ao final do exercício é possível verificar uma arrecadação final superior à prevista em R\$ 145.016.666,19.

A despesa empenhada totalizou R\$ 131.638.834,62, montante inferior à arrecadação (145.016.666,19), resultando em superávit orçamentário de R\$ 13.377.831,57, tal fato denota a preocupação em manter a execução da despesa inferior à arrecadação, e atender aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

### **Balanço Financeiro**

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias por fonte de recurso e o resultado origina-se da seguinte fórmula:

**Ingressos:** Receitas orçamentárias + transferências financeiras recebidas + Recebimentos Extraorçamentários + saldos do exercício anterior: R\$ 186.071.017,57.

**Dispêndios:** Despesa orçamentária + transferências financeiras concedidas + pagamentos Extraorçamentários + saldo para o exercício seguinte: R\$ 182.112.095,69.

### **Balanço patrimonial**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Do total do Ativo Circulante, **13.381.052,67** referem-se a caixa e equivalentes de caixa (caixa, compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis e equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor). R\$ 121.478.048,54 é o valor de investimentos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município de Serafina Corrêa.

No ativo Não-Circulante, encontram-se os valores incritos em dívida ativa, e o ativo imobilizado, como bens móveis e imóveis.

No Passivo Circulante, encontram-se os valores a serem pagos em 2024, despesas de pessoal, matérias, serviços, obrigações fiscais, consignados e cauções.

Do total do Passivo Não-Circulante: R\$ 10.440.845,86, refere-se ao valor liberado do contrato de financiamento no âmbito do Programa Pró-Transporte e FINISA, R\$ 752.716,68 –referente à soma dos precatórios incluídos no Orçamento Anual de 2024, e R\$ 175.643.971,62 referem-se a Provisões Matemáticas Previdenciárias do RPPS.

O Patrimônio Líquido é de R\$ 79.154.177,47.

### **Balanço Patrimonial – Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

Para a finalidade de apuração do superávit financeiro, deve-se considerar a previsão do art. 43, § 2º, da Lei nº 4.320/64: “Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a ele vinculada.

O Valor do Superávit financeiro poderá ser autilizado para abertura de créditos

adicionais.

## **Demonstração das Variações Patrimoniais**

**A Demonstração das Variações Patrimoniais:** evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

**Variações Patrimoniais Aumentativas:** Compreendem o somatório das variações patrimoniais aumentativas como as receitas de impostos, taxas, contribuições, transferências e outras variações patrimoniais aumentativas.

**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos:** Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos.

**Variações Patrimoniais Diminutivas:** Compreendem o somatório das variações patrimoniais diminutivas como as despesas com pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistenciais, material de consumo e outras variações patrimoniais diminutivas.

**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos:** Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivo.

**Resultado Patrimonial do Período:** como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

## **A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em atividade operacional, de investimento e de financiamento. A

DFC identificará:

- A. As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- B. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis;
- C. O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

**Atividades de financiamento:** são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

**Atividade de Investimento:** são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

**Atividades operacionais:** são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento.

### **Dívida Fundada**

A Dívida Fundada do Município ao final de 2024 é de R\$ 12.172.890,68, aonde R\$ 10.440.845,86 corresponde ao montante de valores liberados das operações de crédito Pró-Transporte e Finisa, e R\$ 1.732.044,82 referente precatórios e demais valores à pagar.

### **Dívida Flutuante**

A dívida flutuante alcançou o valor de R\$ 4.509.870,76; sendo:

- 1.214.270,13 de Restos a Pagar Processados
- 3.175.174,80 de Restos a Pagar Não Processados
- 120.425,83 de Consignações, Cauções e Contribuições ao RGPS, entre outros.

### **Considerações finais:**

Os balanços com as notas explicativas, bem como os demonstrativos, estão publicados no portal da transparência municipal. Além disso, foram encaminhados ao TCE/RS o Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e o Demonstrativo das Variações Patrimoniais do Poder Executivo Municipal.

**Município de Serafina Correa**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>122.630.020,00</b>	<b>131.627.335,14</b>	<b>132.612.693,22</b>	<b>985.358,08</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.256.310,00	21.256.310,00	19.892.648,61	-1.363.661,39
Impostos	17.413.590,00	17.413.590,00	16.439.518,39	-974.071,61
Taxas	3.834.720,00	3.834.720,00	3.441.325,94	-393.394,06
Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	11.804,28	3.804,28
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.810.000,00</b>	<b>9.010.000,00</b>	<b>10.406.089,56</b>	<b>1.396.089,56</b>
Contribuições Sociais	7.310.000,00	7.310.000,00	8.559.010,56	1.249.010,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.700.000,00	1.847.079,00	147.079,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>13.884.208,95</b>	<b>17.533.447,01</b>	<b>13.951.935,67</b>	<b>-3.581.511,34</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.110,00	53.110,00	21.772,59	-31.337,41
Valores Mobiliários	13.641.098,95	13.641.737,01	10.091.563,08	-3.550.173,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	2.964.600,00	2.964.600,00	0,00
Receita Cessão de Direitos	190.000,00	874.000,00	874.000,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>6.555,00</b>	<b>6.555,00</b>	<b>3.843,98</b>	<b>-2.711,02</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	40,00	40,00	168,63	128,63
Outros Serviços	5.515,00	5.515,00	3.675,35	-1.839,65
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>75.856.695,74</b>	<b>80.980.072,97</b>	<b>85.159.191,88</b>	<b>4.179.118,91</b>
Transferências da União e de suas Entidades	35.188.032,80	39.715.568,22	40.078.556,16	362.987,94
Transferências do Estado e de suas Entidades	24.590.662,94	25.186.504,75	27.466.802,66	2.280.297,91
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	50,00	50,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.050.000,00	16.050.000,00	17.574.927,38	1.524.927,38
Demais Transferências Correntes	28.000,00	28.000,00	38.855,68	10.855,68
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.816.250,31</b>	<b>2.840.950,16</b>	<b>3.198.983,52</b>	<b>358.033,36</b>
Multas administrativas, contratuais e judiciais	63.910,00	63.910,00	134.253,73	70.343,73
Indenizações, Restituições e resarcimentos	75.255,00	99.954,85	141.891,08	41.936,23
Multas e Juros de mora de Receita de Capital	30.495,00	30.495,00	24.526,66	-5.968,34
Demais Receitas Correntes	2.646.590,31	2.646.590,31	2.898.312,05	251.721,74
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>169.980,00</b>	<b>8.956.935,71</b>	<b>12.403.972,97</b>	<b>3.447.037,26</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.013,63</b>	<b>3.350.223,85</b>	<b>2.181.210,22</b>
Operações de Crédito	0,00	1.169.013,63	3.350.223,85	2.181.210,22
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.532,65</b>	<b>2.909.962,90</b>	<b>-569,75</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	77.570,75	77.001,00	-569,75
Alienação de Bens Imóveis	0,00	2.832.961,90	2.832.961,90	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>169.980,00</b>	<b>169.980,00</b>	<b>91.810,83</b>	<b>-78.169,17</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707.409,43</b>	<b>6.043.205,09</b>	<b>1.335.795,66</b>
Transferências da União e suas Entidades	0,00	2.039.445,86	3.823.440,52	1.783.994,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.571.428,57	2.081.428,57	-490.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	96.535,00	138.336,00	41.801,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770,30</b>	<b>8.770,30</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	8.770,30	8.770,30
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>122.800.000,00</b>	<b>140.584.270,85</b>	<b>145.016.666,19</b>	<b>4.432.395,34</b>
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>122.800.000,00</b>	<b>140.584.270,85</b>	<b>145.016.666,19</b>	<b>4.432.395,34</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>122.800.000,00</b>	<b>140.584.270,85</b>	<b>145.016.666,19</b>	<b>4.432.395,34</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.702.729,33</b>	<b>10.702.729,33</b>	<b>0,00</b>
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	10.702.729,33	10.702.729,33	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**Município de Serafina Correa**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2 de 3

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)	104.495.942,66	114.334.024,19	109.520.931,15	108.150.436,63	107.521.167,54	4.813.093,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.587.565,12	56.701.848,76	55.289.656,91	55.289.656,90	55.233.154,47	1.412.191,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.400.000,00	324.070,92	324.070,92	324.070,92	324.070,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.508.377,54	57.308.104,51	53.907.203,32	52.536.708,81	51.963.942,15	3.400.901,19
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.304.050,00	25.585.155,82	22.117.903,47	20.716.259,57	20.653.313,90	3.467.252,35
INVESTIMENTOS	2.404.050,00	25.361.147,35	21.893.895,00	20.492.251,10	20.429.305,43	3.467.252,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	224.008,47	224.008,47	224.008,47	224.008,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	520.007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>108.320.000,00</b>	<b>139.919.180,01</b>	<b>131.638.834,62</b>	<b>128.866.696,20</b>	<b>128.174.481,44</b>	<b>8.280.345,39</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>108.320.000,00</b>	<b>139.919.180,01</b>	<b>131.638.834,62</b>	<b>128.866.696,20</b>	<b>128.174.481,44</b>	<b>8.280.345,39</b>
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.377.831,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>108.320.000,00</b>	<b>139.919.180,01</b>	<b>145.016.666,19</b>	<b>128.866.696,20</b>	<b>128.174.481,44</b>	<b>8.280.345,39</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>14.480.000,00</b>	<b>14.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.480.000,00</b>

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.060.016,24	1.370.494,52	829.984,90	829.984,90	88.597,05	1.511.928,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.016,24	1.370.494,51	829.984,90	829.984,90	88.597,05	1.511.928,80
DESPESAS DE CAPITAL	9.888.101,99	1.401.643,90	9.110.318,08	8.588.262,71	516.181,82	2.185.301,36
INVESTIMENTOS	9.888.101,99	1.401.643,90	9.110.318,08	8.588.262,71	516.181,82	2.185.301,36
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>10.948.118,23</b>	<b>2.772.138,42</b>	<b>9.940.302,98</b>	<b>9.418.247,61</b>	<b>604.778,87</b>	<b>3.697.230,17</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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	612.146,86	629.269,09	611.286,20	860,66	629.269,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.305,65	56.502,43	15.616,87	688,78	56.502,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.841,21	572.766,66	595.669,33	171,88	572.766,66
DESPESAS DE CAPITAL	269.006,79	62.945,67	200.176,38	68.830,41	62.945,67
INVESTIMENTOS	269.006,79	62.945,67	200.176,38	68.830,41	62.945,67
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>881.153,65</b>	<b>692.214,76</b>	<b>811.462,58</b>	<b>69.691,07</b>	<b>692.214,76</b>

**Município de Serafina Correa**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3 de 3

**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.014.635,31	6.092.206,06	6.815.675,72	723.469,66
RECEITAS CORRENTES	6.014.635,31	6.014.635,31	6.738.674,72	724.039,41
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.555.000,00	3.555.000,00	4.279.039,52	724.039,52
7900.00.0. OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.459.635,31	2.459.635,31	2.459.635,20	-0,11
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	77.570,75	77.001,00	-569,75
8200.00.0. ALIENAÇÃO DE BENS (INTRA)	0,00	77.570,75	77.001,00	-569,75

**ANEXO B**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.872.880,00	6.826.419,41	6.810.778,23	6.810.778,13	6.810.778,13	15.641,18
DESPESAS CORRENTES	6.872.880,00	6.749.418,41	6.733.777,23	6.733.777,13	6.733.777,13	15.641,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.408.860,00	4.289.572,24	4.274.141,93	4.274.141,93	4.274.141,93	15.430,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.464.020,00	2.459.846,17	2.459.635,30	2.459.635,20	2.459.635,20	210,87
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	77.001,00	77.001,00	77.001,00	77.001,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	77.001,00	77.001,00	77.001,00	77.001,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---



---



---

**Municipio de Serafina Correa**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<u>ORDINÁRIO</u>		<b>145.016.666,19</b>	<b>341.759.572,33</b>	<u>ORDINÁRIO</u>		<b>131.638.834,62</b>	<b>331.813.031,01</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.206.537,13</b>	<b>9.615.601,58</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>2.206.537,13</b>	<b>13.030.998,02</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<b>2.206.537,13</b>	<b>9.615.601,58</b>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<b>2.206.537,13</b>	<b>13.030.998,02</b>
<u>ORÇAMENTARIA</u>				<u>ORÇAMENTARIA</u>			
DEVOUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		206.537,13	5.930.927,52	DEVOUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		206.537,13	1.976.975,84
REPASSE RECEBIDO		2.000.000,00	3.684.674,06	REPASSE CONCEDIDO		2.000.000,00	11.054.022,18
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>12.812.411,71</b>	<b>53.341.250,37</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>22.942.988,95</b>	<b>40.689.294,37</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<b>53.516,93</b>	<b>29.007.913,21</b>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<b>10.229.710,19</b>	<b>16.173.850,65</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		53.516,93	27.008.559,83	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.418.247,61	13.633.983,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.999.353,38	RP PROCESSADOS PAGOS		811.462,58	2.539.867,05
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<b>9.786.855,55</b>	<b>24.055.169,84</b>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<b>9.741.115,45</b>	<b>24.256.219,18</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.563.705,57	4.766.710,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.518.060,20	4.908.609,34
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	302,49	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	302,49
DEPOSITOS E CAUÇÕES		0,00	14.849,04	DEPOSITOS E CAUÇÕES		0,00	48.524,40
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		12.570,94	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		12.570,94	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		441.995,88	399.780,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		442.427,36	399.349,49
OUTROS CONSIGNATARIOS		263.222,48	631.067,85	ISS		0,00	42,50
OUTROS DEPOSITOS		6.698,47	65.088,08	OUTROS CONSIGNATARIOS		263.186,61	631.067,85
PENSAO ALIMENTICIA		38.524,14	102.885,24	OUTROS DEPOSITOS		6.698,47	65.088,08
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		663.891,41	1.437.793,38	PENSAO ALIMENTICIA		38.524,14	102.885,24
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		160.382,65	389.976,73	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		663.247,82	1.435.073,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<b>2.324.889,56</b>	<b>5.810.071,41</b>	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		160.382,65	417.534,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28.291,96	90.093,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.325.053,78	5.811.097,85
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		23.890,00	58.728,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28.291,96	90.093,98
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.258.792,49	10.287.821,68	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		23.890,00	58.728,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<b>2.972.039,23</b>	<b>278.167,32</b>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.258.781,52	10.287.821,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		611,61	11.453,52	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<b>2.972.163,31</b>	<b>259.224,54</b>
PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		735,69	10.713,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		72.234,05	266.713,80	FAMÍLIA PAGO			
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		72.234,05	248.510,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.899.193,57	0,00	MATERNIDADE PAGO			
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>6.814.234,45</b>	<b>6.007.463,82</b>	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO		2.899.193,57	0,00
<u>RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES</u>		<b>6.814.234,45</b>	<b>6.007.463,82</b>	PRAZO			

**Municipio de Serafina Correa**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		6.814.234,45	6.007.463,82	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		<b>11.942.682,32</b>	<b>10.047.159,53</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>19.221.168,09</b>	<b>18.489.341,87</b>	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		<u>11.942.682,32</u>	<u>10.047.159,53</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	18.489.341,87	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		11.942.682,32	10.047.159,53
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>19.111.464,07</u>	<u>0,00</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>13.381.052,67</b>	<b>57.516.281,73</b>
CAIXA		92,43	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	57.516.281,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		101.010,92	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		13.270.098,96	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		19.010.360,70	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		727.735,96	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		42.950,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.542.363,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		42.950,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		2.553,17	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>66.754,02</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA RPPS		2.553,17	0,00
DEPÓSITOS CONSIGNADOS		906,52	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>108.400,54</u>	<u>0,00</u>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		65.847,50	0,00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS		45.864,45	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>186.071.017,57</b>	<b>429.213.229,97</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		62.536,09	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>182.112.095,69</b>	<b>453.096.764,66</b>

**Municipio de Serafina Correa**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

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>139.900.402,91</b>	<b>132.594.072,23</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.266.322,99</b>	<b>3.846.177,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<b>13.381.052,67</b>	<b>19.221.168,09</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		<b>1.233.854,60</b>	<b>876.851,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		<b>13.272.652,13</b>	<b>19.154.414,07</b>	PESSOAL A PAGAR		<b>0,00</b>	<b>42.469,80</b>
CAIXA	F	0,00	92,45	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	42.469,80
CONTA ÚNICA RPPS	F	2.553,17	42.950,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		<b>12.394,28</b>	<b>46.638,42</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	727.735,96	101.010,92	FGTS	F	0,02	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	12.542.363,00	19.010.360,70	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	820,37	2.139,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		<b>108.400,54</b>	<b>66.754,02</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	11.573,89	44.499,20
DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	45.864,45	906,52	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		<b>35.167,21</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	62.536,09	65.847,50	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	35.167,21	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		<b>2.622.739,60</b>	<b>1.662.724,75</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		<b>50.374,64</b>	<b>14.166,43</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		<b>991.793,60</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	50.374,64	14.166,43
TAXAS	P	331.520,00	0,00	PESSOAL A PAGAR		<b>1.135.918,47</b>	<b>773.576,51</b>
IMPOSTOS	P	660.273,60	0,00	PESSOAL A PAGAR	P	1.135.918,47	773.576,51
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		<b>655.682,49</b>	<b>1.662.724,75</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		<b>894.402,32</b>	<b>719.514,25</b>
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	P	655.682,49	1.662.724,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		<b>894.402,32</b>	<b>719.514,25</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		<b>61.027,49</b>	<b>0,00</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	478,00	0,00
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	61.027,49	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	893.924,32	719.514,25
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		<b>747.112,05</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		<b>76.381,15</b>	<b>94.269,08</b>
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P	3.028,57	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		<b>76.381,15</b>	<b>94.269,08</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	172.791,22	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	76.381,15	94.269,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	571.292,26	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		<b>1.789.453,04</b>	<b>2.072.694,23</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		<b>167.123,97</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		<b>1.789.453,04</b>	<b>2.072.694,23</b>
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	167.123,97	0,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	P	1.789.453,04	2.072.694,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		<b>1.789.577,12</b>	<b>2.072.694,23</b>	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		<b>272.231,88</b>	<b>82.849,12</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		<b>1.789.577,12</b>	<b>2.072.694,23</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		<b>0,00</b>	<b>27,02</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	1.789.453,04	2.072.694,23	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	27,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	124,08	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		<b>1.585,98</b>	<b>1.070,74</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		<b>121.478.048,54</b>	<b>108.979.842,54</b>	CONSIGNAÇÕES	F	1.585,98	1.070,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		<b>121.478.048,54</b>	<b>108.979.842,54</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		<b>5.699,02</b>	<b>5.621,80</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	5.504.047,37	6.014.892,66	DIARIAS A PAGAR	F	5.699,02	5.621,80
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO				VALORES RESTITUÍVEIS		<b>118.828,88</b>	<b>73.183,51</b>
				CONSIGNAÇÕES	F	118.828,88	73.183,51
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		<b>146.118,00</b>	<b>2.946,05</b>
				TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	146.118,00	2.946,05
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		<b>187.816.862,30</b>	<b>145.325.777,72</b>

**Municipio de Serafina Correa**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	957.048,33	739.041,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		752.716,68	0,00
TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	141.421,55	174.055,95	PESSOAL A PAGAR		752.716,68	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.768.879,35	1.110.277,91	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	752.716,68	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	109.882.301,80	100.936.663,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		10.440.845,86	6.694.297,63
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	3.213.147,69	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		10.440.845,86	6.694.297,63
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	11.202,45	4.911,06	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	10.440.845,86	6.694.297,63
<b>ESTOQUES</b>		<b>624.438,98</b>	<b>652.245,25</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>979.328,14</b>	<b>1.118.195,46</b>
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO</b>		<b>16.429,56</b>	<b>366,30</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>979.328,14</b>	<b>1.118.195,46</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	P	16.429,56	366,30	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P	0,00	188.599,27
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>608.009,42</b>	<b>651.878,95</b>	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	P	185.444,70	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	114.657,96	196.518,66	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	793.883,44	929.596,19
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	7.782,33	6.482,93	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>175.643.971,62</b>	<b>137.513.284,63</b>
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	32.338,55	76.216,04	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>175.643.971,62</b>	<b>137.513.284,63</b>
AUTOPEÇAS	P	8.390,23	1.640,55	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	66.113.289,02	56.948.541,56
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	327.200,98	274.982,59	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	109.530.682,60	80.564.743,07
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	112.781,96	91.668,11	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>192.083.185,29</b>	<b>149.171.955,56</b>
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.656,62	1.934,75	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MATERIAIS GRÁFICOS	P	1.200,79	2.435,32	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>4.546,00</b>	<b>5.397,37</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>79.154.177,47</b>	<b>100.374.020,57</b>
<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>		<b>0,00</b>	<b>250,14</b>	<b>DEMAIS RESERVAS</b>		<b>28.857.600,64</b>	<b>16.197.631,86</b>
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	0,00	250,14	<b>RESERVAS ATUARIAIS</b>		<b>6.854.497,55</b>	<b>13.543.921,14</b>
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>4.546,00</b>	<b>5.147,23</b>	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		6.854.497,55	13.543.921,14
ASSINATURAS E ANUIDADES	P	4.546,00	5.147,23	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>		<b>22.003.103,09</b>	<b>2.653.710,72</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>144.260.143,85</b>	<b>118.437.107,16</b>	RESERVA DE REAVALIAÇÃO		22.003.103,09	2.653.710,72
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>-524.797,41</b>	<b>3.634.705,00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>50.296.576,83</b>	<b>84.176.388,71</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>-524.797,41</b>	<b>3.634.705,00</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		<b>50.296.576,83</b>	<b>84.176.388,71</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	23.551.422,30	21.926.692,91	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	-120.712,50
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	5.456.268,19	5.270.328,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-33.879.811,88	-14.517.815,32
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-29.532.487,90	-23.562.316,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.176.388,71	98.814.916,53
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>144.784.941,26</b>	<b>114.802.402,16</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>31.440.186,97</b>	<b>29.938.763,97</b>				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	5.437,92	5.437,92				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.626.385,71	3.346.120,03				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.205.562,43	9.700.384,14				

**Municipio de Serafina Correa**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	3.118.908,03	2.970.710,20	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>79.154.177,47</b>	<b>100.374.020,57</b>
VEÍCULOS	P	13.491.999,82	12.777.885,82	<b>TOTAL</b>		<b>271.237.362,76</b>	<b>249.545.976,13</b>
SEMOVENTES	P	98.970,00	98.970,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	190.984,15				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	892.923,06	848.271,71				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>136.704.970,15</b>	<b>104.197.866,04</b>				
INSTALAÇÕES	P	1.672.088,30	1.532.373,20				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	7.543.521,90	6.122.787,41				
BENS DE USO COMUM DO Povo	P	37.534.686,64	13.113.297,50				
BENS DE USO ESPECIAL	P	80.863.430,58	75.748.147,61				
BENS DOMINICIAIS	P	6.134.101,39	5.092.933,39				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.957.141,34	2.588.326,93				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		<b>-23.360.215,86</b>	<b>-19.334.227,85</b>				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-14.584.869,63	-12.067.147,80				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-8.775.346,23	-7.267.080,05				
<b>TOTAL</b>		<b>284.160.546,76</b>	<b>251.031.179,39</b>				

# Municipio de Serafina Correa

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		134.859.225,29	128.201.010,63	PASSIVO FINANCEIRO (1.329.377,59)+RP não Proc.(456.553,31)		1.785.930,90	11.903.526,13
ATIVO PERMANENTE		149.301.321,47	122.830.168,76	PASSIVO PERMANENTE		190.753.807,70	148.216.547,66
				SALDO PATRIMONIAL		91.620.808,16	90.911.105,60

---

---

---

**Municipio de Serafina Correa**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 5

**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 ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>32.533,51</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>224.871.084,79</b>	<b>127.616.946,22</b>
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	32.533,51	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		18.715.222,32	13.166.685,38
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>32.533,51</b>	CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		206.155.862,47	113.332.065,38
				OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	1.118.195,46
				<b>TOTAL</b>		<b>224.871.084,79</b>	<b>127.616.946,22</b>

---



---



---

**Municipio de Serafina Correa**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>							
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>21.324.430,92</b>	<b>20.454.497,08</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>53.547.061,94</b>	<b>47.080.650,20</b>
IMPOSTOS		17.535.348,58	16.754.862,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		44.006.964,34	38.488.979,78
TAXAS		3.775.280,81	3.683.568,94	ENCARGOS PATRONAIS		5.316.926,02	5.839.106,51
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.801,53	16.065,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.079.572,79	2.522.671,06
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>10.402.630,24</b>	<b>8.562.846,94</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.143.598,79	229.892,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.555.551,24	7.008.147,29	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>6.637.549,20</b>	<b>5.683.303,72</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.847.079,00	1.554.699,65	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.218.371,09	4.517.623,91
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>901.186,13</b>	<b>556.166,00</b>	PENSÕES		756.675,66	639.948,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		901.186,13	556.166,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		662.502,45	525.731,28
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>12.534.872,45</b>	<b>15.670.755,38</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>43.555.180,27</b>	<b>40.668.374,26</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.239.810,99	541.762,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.277.599,17	10.241.149,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS		11.295.061,46	15.128.992,49	SERVIÇOS		27.056.194,89	26.610.605,62
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>126.680.198,56</b>	<b>96.387.201,85</b>	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.221.386,21	3.816.619,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.318.903,83	8.121.285,22	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>962.238,10</b>	<b>568.136,87</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		102.103.044,24	87.930.958,49	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		941.409,31	451.453,48
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		138.386,00	0,00	OBTIDOS			
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		38.855,68	19.652,60	JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.226,95	3.284,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		81.008,81	315.305,54	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS		6.601,84	113.399,15
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>14.375.286,82</b>	<b>25.306.285,86</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>22.894.789,11</b>	<b>23.782.163,16</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	21.508.435,25	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.666.172,33	8.121.285,22
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	337.615,73	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.402.262,93	10.752.038,63
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		14.305.595,75	3.456.085,48	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.826.353,85	4.908.839,31
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		69.691,07	4.149,40	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>13.258.169,43</b>	<b>3.109.456,39</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>14.084.171,46</b>	<b>42.978.325,75</b>	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		5.970.171,90	1.026.322,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		146.506,63	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	209.359,36
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		2.332,14	461,72	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		67.003,08	495.206,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.935.332,69	42.977.864,03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.220.994,45	1.378.567,46
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>200.302.776,58</b>	<b>209.916.078,86</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.215.389,66</b>	<b>1.117.427,47</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>22.510.716,16</b>	<b>14.418.025,89</b>	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		113,78	113,30
<b>TOTAL</b>		<b>222.813.492,74</b>	<b>224.334.104,75</b>	CONTRIBUIÇÕES		1.215.275,88	1.117.314,17
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>80.743.115,03</b>	<b>102.324.592,68</b>
				PREMIAÇÕES		145.153,82	175.348,70
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	14.704,40
				INCENTIVOS		137.155,72	149.453,24
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		38.130.686,99	59.072.457,52
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		42.330.118,50	42.912.628,82
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>222.813.492,74</b>	<b>224.334.104,75</b>

**Municipio de Serafina Correa**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS								
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>TOTAL</b>						<b>222.813.492,74</b>	<b>224.334.104,75</b>	

**Municipio de Serafina Correa**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezenbro(31/12/2024)  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2024

Pág.: 3

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>29.602.569,18</b>	<b>11.801.845,21</b>
INVESTIMENTOS		29.602.569,18	11.801.845,21
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>224.008,47</b>	<b>307.943,60</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		224.008,47	307.943,60
<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>3.350.223,85</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.350.223,85	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>2.924.773,01</b>	<b>1.218.223,09</b>
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		2.924.773,01	1.218.223,09

**Municipio de Serafina Correa**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2024)  
**CONSOLIDADO**

Exercicio de 2024

Pág.: 1

**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		153.630.100,52	138.833.730,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		47.462.271,64	45.465.986,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.892.648,61	18.045.896,43
Receita de Contribuições		10.406.089,56	8.562.846,94
Receita Patrimonial		3.873.041,96	265.118,17
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.843,98	309.000,81
Outras Receitas Originárias		3.207.753,82	3.434.514,75
Remuneração das Disponibilidades		10.078.893,71	14.848.609,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	91.202.396,97	78.941.239,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.965.431,91	14.426.503,64
Ingressos Extraorçamentários		12.758.894,78	8.764.853,74
Transferências Financeiras Recebidas		2.206.537,13	5.661.649,90
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		124.318.134,28	114.133.291,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	96.220.098,54	88.097.856,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	324.070,92	451.453,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	12.854.148,93	11.097.092,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.919.815,89	14.486.888,92
Desembolsos Extra-Orçamentários		12.713.278,76	8.825.239,02
Transferências Financeiras Concedidas		2.206.537,13	5.661.649,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		29.311.966,24	24.700.438,47

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.001.773,73	1.339.404,52
ALIENAÇÃO DE BENS		2.909.962,90	1.143.495,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		91.810,83	195.909,52
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		28.781.864,77	11.234.231,56
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.774.542,37	11.227.203,56
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		7.322,40	7.028,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-25.780.091,04	-9.894.827,04

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.350.223,85	3.262.991,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.350.223,85	3.262.991,29
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		224.008,47	307.943,60
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		224.008,47	307.943,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		3.126.215,38	2.955.047,69

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		128.201.010,63	110.440.351,51

**Municipio de Serafina Correa**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2024)  
**CONSOLIDADO**

Exercicio 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)		6.658.090,58	17.760.659,12
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		134.859.101,21	128.201.010,63

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		91.202.396,97	78.941.239,75
Intergovernamentais		73.450.227,91	64.405.894,30
da União		43.901.996,68	37.970.356,80
de Estados e Distrito Federal		29.548.231,23	26.428.037,50
de Municípios		0,00	7.500,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		17.752.169,06	14.535.345,45
Total das Transferências Recebidas		<b>91.202.396,97</b>	<b>78.941.239,75</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		12.854.148,93	11.097.092,38
Intergovernamentais		360.188,90	99.974,06
a União		343.153,68	48.082,52
a Estados e Distrito Federal		17.035,22	19.791,54
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	32.100,00
Intragovernamentais		6.810.778,13	6.088.445,54
Outras transferências concedidas		5.683.181,90	4.908.672,78
Total das Transferências Concedidas		<b>12.854.148,93</b>	<b>11.097.092,38</b>

**Municipio de Serafina Correa**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2024)  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.696.768,47	1.609.919,80
SEGURANCA PUBLICA		1.693.559,36	750.612,13
ASSISTENCIA SOCIAL		3.161.830,62	3.487.357,80
PREVIDENCIA SOCIAL		5.866.615,58	5.144.537,96
SAUDE		25.278.209,45	23.000.693,25
TRABALHO		571.452,78	478.187,02
EDUCACAO		26.637.666,97	23.436.447,53
CULTURA		1.709.798,63	2.138.389,23
URBANISMO		7.969.345,07	7.213.326,21
SANEAMENTO		2.300.179,32	2.379.005,97
GESTAO AMBIENTAL		1.191.941,19	746.806,10
AGRICULTURA		5.322.383,76	4.823.826,78
INDUSTRIA		139.404,60	206.150,20
COMERCIO E SERVICOS		557.873,67	384.734,79
COMUNICACOES		44.299,76	11.788,67
TRANSPORTE		62.596,61	20.866,65
DESPORTO E LAZER		1.543.418,48	1.796.384,89
ENCARGOS ESPECIAIS		2.731.783,01	2.247.413,09
HABITACAO		0,00	187.024,68
ADMINISTRACAO		7.740.971,21	8.034.384,04
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>96.220.098,54</b>	<b>88.097.856,79</b>

## **D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		303.157,81	430.733,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		20.913,11	20.719,90
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>324.070,92</b>	<b>451.453,48</b>

# Município de Serafina Correa

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.944.645,29	0,00	1.944.645,29	0,00
FINANCIAMENTO PRÓ-TRANSPORTE	2.169.059,53	222.784,51	0,00	72.000,00	2.319.844,04
FINISA	4.525.238,10	4.423.763,75	0,00	828.000,03	8.121.001,82
Sub-total	6.694.297,63	6.591.193,55	0,00	2.844.645,32	10.440.845,86
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	752.716,68	0,00	0,00	752.716,68
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.405.578,56	0,00	1.405.578,56	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	929.596,19	4.384,33	0,00	140.097,08	793.883,44
DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	185.444,70	0,00	0,00	185.444,70
DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	188.599,27	0,00	0,00	188.599,27	0,00
Sub-total	1.118.195,46	2.348.124,27	0,00	1.734.274,91	1.732.044,82
<b>TOTAL</b>	<b>7.812.493,09</b>	<b>8.939.317,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578.920,23</b>	<b>12.172.890,68</b>

# Municipio de Serafina Correa

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

### CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ			
				INSCR	BAIXA		
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2021	766,22	0,00	766,22	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2022	203.821,57	0,00	203.821,57	522.055,37	0,00	522.055,37	
EXERCÍCIO 2023	676.565,86	0,00	676.565,86	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2024	0,00	692.214,76	0,00	0,00	0,00	692.214,76	
Sub-total	881.153,65	692.214,76	881.153,65	522.055,37	0,00	1.214.270,13	
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2021	139.572,86	0,00	40.000,32	0,00	0,00	99.572,54	
EXERCÍCIO 2022	1.775.564,48	0,00	1.127.068,85	0,00	522.055,37	126.440,26	
EXERCÍCIO 2023	9.032.980,89	0,00	8.855.957,31	0,00	0,00	177.023,58	
EXERCÍCIO 2024	0,00	2.772.138,42	0,00	0,00	0,00	2.772.138,42	
Sub-total	10.948.118,23	2.772.138,42	10.023.026,48	0,00	522.055,37	3.175.174,80	
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>							
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	179.086,89	179.086,89	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	0,00	179.086,89	179.086,89	0,00	0,00	0,00	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	38.524,14	38.524,14	0,00	0,00	0,00	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	906,52	663.891,41	663.247,82	0,00	0,00	1.550,11	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	28.291,96	28.291,96	0,00	0,00	0,00	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	23.890,00	23.890,00	0,00	0,00	0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	164,22	2.324.889,56	2.325.053,78	0,00	0,00	0,00	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	160.382,65	160.382,65	0,00	0,00	0,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	264.486,36	264.450,49	0,00	0,00	35,87	
OUTROS DEPOSITOS	0,00	6.698,47	6.698,47	0,00	0,00	0,00	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.260.056,37	4.260.045,40	0,00	0,00	10,97	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	431,48	441.995,88	442.427,36	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.183,51	1.622.184,66	1.576.539,29	0,00	0,00	118.828,88	
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	12.570,94	12.570,94	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	74.685,73	9.847.862,40	9.802.122,30	0,00	0,00	120.425,83	

\*

\*

**Municipio de Serafina Correa****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**Dezembro(31/12/2024)****CONSOLIDADO**

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ			
		INSCR	BAIXA				
TOTAL	11.903.957,61	13.491.302,47	20.885.389,32	522.055,37	522.055,37	4.509.870,76	