

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## 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>381.255.284,63</b>	<b>364.825.577,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>377.481.645,75</b>	<b>353.039.085,42</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.710.764,67	65.220.905,65	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>152.237.265,61</b>	<b>106.843.650,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.129.513,86	63.944.424,76	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		10.400,00	10.400,00
CAIXA	F	0,00	40.325,63	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	10.400,00	10.400,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.297.403,48	7.781.582,01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.002.144,52</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA	F	3.327.275,07	14.048.834,47	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.002.144,52	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	19.504.835,31	42.073.682,65	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>4.599.160,16</b>	<b>51.163.574,37</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		581.250,81	1.276.480,89	PESSOAL A PAGAR	F	4.599.160,16	51.163.574,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	581.250,80	1.214.331,53	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>146.625.560,93</b>	<b>55.669.676,16</b>
BANCOS	F	0,01	62.149,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	6.013.213,89	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>298.244.090,20</b>	<b>298.244.090,20</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	13.511.309,77	12.085.608,90
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>298.125.692,19</b>	<b>298.125.692,19</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	127.101.037,27	43.584.067,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	298.125.692,19	298.125.692,19	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>-228.271,97</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>118.398,01</b>	<b>118.398,01</b>	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>-228.271,97</b>	<b>0,00</b>
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	118.398,01	118.398,01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	-228.271,97	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>50.179.758,41</b>	<b>1.154.726,69</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>173.427.754,78</b>	<b>201.070.132,09</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>23.615.778,56</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>173.427.754,78</b>	<b>201.070.132,09</b>
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	90.000,00	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	2.032,10	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	23.525.778,56	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	3.891,49	2.643,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>7.555.479,41</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	4.915,81	587,62
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	7.555.479,41	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	24.400,98	24.401,09
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>19.008.500,44</b>	<b>1.154.726,69</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	50.801,67	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	264.848,10	200.116,20	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	532.049,65	80,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.543.465,70	788.995,03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	800.000,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	16.200.186,64	165.615,46	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	954.395,58	956.427,68
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>205.959,53</b>	<b>205.855,27</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	1.461.927,82	3.198.986,71
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>205.959,53</b>	<b>205.855,27</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	7.596.826,65	42.595,73
CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	F	1.131,53	1.027,27	FORNECEDORES NACIONAIS	F	161.996.513,03	196.844.409,29
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	204.828,00	204.828,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>447.843,57</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.914.711,82</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>447.843,57</b>	<b>0,00</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>2.914.711,82</b>	<b>0,00</b>				
MATERIAL DE CONSUMO	P	44.964,03	0,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	169.542,90	0,00				
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	2.678.163,19	0,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 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
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	22.041,70	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	447.843,57	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>343.991.671,60</b>	<b>294.259.177,01</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>51.597.053,76</b>	<b>45.125.302,80</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>343.991.671,60</b>	<b>294.259.177,01</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>40.124,35</b>	<b>31.994,95</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>108.463.103,68</b>	<b>101.325.579,20</b>	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	40.124,35	31.994,95
VEÍCULOS	P	3.470.175,60	3.392.925,60	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>227.560,00</b>	<b>120.330,00</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.139.300,10	4.950.656,90	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	90.000,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19.558.455,03	18.401.030,76	DIARIAS A PAGAR	F	137.560,00	120.330,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	59.215.255,47	54.215.372,89	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>45.067.814,25</b>	<b>35.274.448,32</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	272.280,16	272.280,16	CONSIGNAÇÕES	F	45.067.814,25	35.274.448,32
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	20.619.153,52	19.904.829,09	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.261.555,16</b>	<b>9.698.529,53</b>
ARMAMENTOS	P	188.483,80	188.483,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.670.042,41	2.349.435,82
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>236.595.377,88</b>	<b>193.721.610,66</b>	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	3.591.512,75	7.349.093,71
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	156.059.707,31	113.525.150,42	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>206.988.168,49</b>	<b>159.301.995,40</b>
BENS DOMINICAIS	P	1.997.079,40	1.997.079,40	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>199.916.898,18</b>	<b>151.089.802,38</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	59.429.650,93	59.314.509,29	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>199.916.898,18</b>	<b>151.089.802,38</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	12.915.721,35	12.691.652,66	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	180.643.014,95	128.429.028,20
INSTALAÇÕES	P	181.115,38	181.115,38	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	19.273.883,23	22.660.774,18
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.012.103,51	6.012.103,51	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>5.312.804,02</b>	<b>5.853.911,34</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-1.066.809,96</b>	<b>-788.012,85</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>5.312.804,02</b>	<b>5.853.911,34</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	P	<b>-1.066.809,96</b>	<b>-788.012,85</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	5.312.804,02	5.853.911,34
<b>TOTAL</b>		<b>725.246.956,23</b>	<b>659.084.754,82</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.758.466,29</b>	<b>2.358.281,68</b>
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>1.758.466,29</b>	<b>2.358.281,68</b>
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	1.758.466,29	2.358.281,68
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>584.469.814,24</b>	<b>512.341.080,82</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-691.205.360,29</b>	<b>-629.868.766,29</b>				
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-691.205.360,29</b>	<b>-629.868.766,29</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-691.205.360,29</b>	<b>-629.868.766,29</b>				
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	25.843,18				
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-629.868.766,29	-430.703.098,40				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-61.336.594,00	-199.191.511,07				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 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
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-691.205.360,29</b>	<b>-629.868.766,29</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>-106.735.546,05</b>	<b>-117.527.685,47</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## 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		56.275.876,05	66.376.659,61	PASSIVO FINANCEIRO (370.843.870,06)+RP não Proc.(4.461.053,91)		375.304.923,97	372.045.863,04
ATIVO PERMANENTE		668.971.080,18	592.708.095,21	PASSIVO PERMANENTE		213.625.944,18	159.301.995,40
				SALDO PATRIMONIAL		136.316.088,08	127.736.896,38

\_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## 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>1.881.255,00</b>	<b>1.870.594,95</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>1.521.149.326,39</b>	<b>1.196.561.493,20</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		296.500,00	296.500,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		115.950.776,66	2.977.716,80
DIREITOS CONTRATUAIS		1.584.755,00	1.574.094,95	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.405.198.549,73	1.193.583.776,40
<b>TOTAL</b>		<b>1.881.255,00</b>	<b>1.870.594,95</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.521.149.326,39</b>	<b>1.196.561.493,20</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>381.255.284,63</b>	<b>364.825.577,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>540.643.196,88</b>	<b>464.550.778,67</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.710.764,67	65.220.905,65	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>152.237.265,61</b>	<b>106.843.650,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.129.513,86	63.944.424,76	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		10.400,00	10.400,00
CAIXA	F	0,00	40.325,63	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	10.400,00	10.400,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.297.403,48	7.781.582,01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.002.144,52</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA	F	3.327.275,07	14.048.834,47	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.002.144,52	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	19.504.835,31	42.073.682,65	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>4.599.160,16</b>	<b>51.163.574,37</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		581.250,81	1.276.480,89	PESSOAL A PAGAR	F	4.599.160,16	51.163.574,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	581.250,80	1.214.331,53	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>146.625.560,93</b>	<b>55.669.676,16</b>
BANCOS	F	0,01	62.149,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	6.013.213,89	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>298.244.090,20</b>	<b>298.244.090,20</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	13.511.309,77	12.085.608,90
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>298.125.692,19</b>	<b>298.125.692,19</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	127.101.037,27	43.584.067,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	298.125.692,19	298.125.692,19	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>-228.271,97</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>118.398,01</b>	<b>118.398,01</b>	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-228.271,97	0,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	118.398,01	118.398,01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	-228.271,97	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>50.179.758,41</b>	<b>1.154.726,69</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>173.427.754,78</b>	<b>201.070.132,09</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>23.615.778,56</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>173.427.754,78</b>	<b>201.070.132,09</b>
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	90.000,00	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	2.032,10	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	23.525.778,56	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	3.891,49	2.643,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>7.555.479,41</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	4.915,81	587,62
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	7.555.479,41	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	24.400,98	24.401,09
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>19.008.500,44</b>	<b>1.154.726,69</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	50.801,67	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	264.848,10	200.116,20	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	532.049,65	80,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.543.465,70	788.995,03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	800.000,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	16.200.186,64	165.615,46	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	954.395,58	956.427,68
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>205.959,53</b>	<b>205.855,27</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	1.461.927,82	3.198.986,71
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>205.959,53</b>	<b>205.855,27</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	7.596.826,65	42.595,73
CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	F	1.131,53	1.027,27	FORNECEDORES NACIONAIS	F	161.996.513,03	196.844.409,29
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	204.828,00	204.828,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>447.843,57</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.914.711,82</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>447.843,57</b>	<b>0,00</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>2.914.711,82</b>	<b>0,00</b>				
MATERIAL DE CONSUMO	P	44.964,03	0,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	169.542,90	0,00				
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	2.678.163,19	0,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	22.041,70	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	447.843,57	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>343.991.671,60</b>	<b>294.259.177,01</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>214.758.604,89</b>	<b>156.636.996,05</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>343.991.671,60</b>	<b>294.259.177,01</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>40.124,35</b>	<b>31.994,95</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>108.463.103,68</b>	<b>101.325.579,20</b>	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	40.124,35	31.994,95
VEÍCULOS	P	3.470.175,60	3.392.925,60	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>227.560,00</b>	<b>120.330,00</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.139.300,10	4.950.656,90	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	90.000,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19.558.455,03	18.401.030,76	DIARIAS A PAGAR	F	137.560,00	120.330,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	59.215.255,47	54.215.372,89	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>45.067.814,25</b>	<b>35.274.448,32</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	272.280,16	272.280,16	CONSIGNAÇÕES	F	45.067.814,25	35.274.448,32
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	20.619.153,52	19.904.829,09	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.261.555,16</b>	<b>9.698.529,53</b>
ARMAMENTOS	P	188.483,80	188.483,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.670.042,41	2.349.435,82
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>236.595.377,88</b>	<b>193.721.610,66</b>	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	3.591.512,75	7.349.093,71
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	156.059.707,31	113.525.150,42	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>163.161.551,13</b>	<b>111.511.693,25</b>
BENS DOMINICAIS	P	1.997.079,40	1.997.079,40	CONSIGNAÇÕES	F	163.161.551,13	111.511.693,25
BENS DE USO ESPECIAL	P	59.429.650,93	59.314.509,29	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>206.988.168,49</b>	<b>159.301.995,40</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	12.915.721,35	12.691.652,66	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>199.916.898,18</b>	<b>151.089.802,38</b>
INSTALAÇÕES	P	181.115,38	181.115,38	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>199.916.898,18</b>	<b>151.089.802,38</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.012.103,51	6.012.103,51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	180.643.014,95	128.429.028,20
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-1.066.809,96</b>	<b>-788.012,85</b>	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	19.273.883,23	22.660.774,18
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	P	<b>-1.066.809,96</b>	<b>-788.012,85</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>5.312.804,02</b>	<b>5.853.911,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>725.246.956,23</b>	<b>659.084.754,82</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>5.312.804,02</b>	<b>5.853.911,34</b>
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	5.312.804,02	5.853.911,34
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.758.466,29</b>	<b>2.358.281,68</b>
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>1.758.466,29</b>	<b>2.358.281,68</b>
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	1.758.466,29	2.358.281,68
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>747.631.365,37</b>	<b>623.852.774,07</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>-22.384.409,14</b>	<b>35.231.980,75</b>				
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-22.384.409,14</b>	<b>35.231.980,75</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-22.384.409,14</b>	<b>35.231.980,75</b>				
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	25.843,18				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-57.616.389,89	-40.173.211,94				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.231.980,75	75.379.349,51
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-22.384.409,14</b>	<b>35.231.980,75</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>725.246.956,23</b>	<b>659.084.754,82</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**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		56.275.876,05	66.376.659,61	PASSIVO FINANCEIRO (534.005.421,19)+RP não Proc.(4.461.053,91)		538.466.475,10	483.557.556,29
ATIVO PERMANENTE		668.971.080,18	592.708.095,21	PASSIVO PERMANENTE		213.625.944,18	159.301.995,40
				SALDO PATRIMONIAL		-26.845.463,05	16.225.203,13

\_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## 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>1.881.255,00</b>	<b>1.870.594,95</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>1.521.149.326,39</b>	<b>1.196.561.493,20</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		296.500,00	296.500,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		115.950.776,66	2.977.716,80
DIREITOS CONTRATUAIS		1.584.755,00	1.574.094,95	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.405.198.549,73	1.193.583.776,40
<b>TOTAL</b>		<b>1.881.255,00</b>	<b>1.870.594,95</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.521.149.326,39</b>	<b>1.196.561.493,20</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>56.275.876,05</b>	<b>66.376.659,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>534.005.421,19</b>	<b>464.550.778,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>29.710.764,67</b>	<b>65.220.905,65</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>146.224.051,72</b>	<b>106.843.650,53</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>29.129.513,86</b>	<b>63.944.424,76</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>4.599.160,16</b>	<b>51.163.574,37</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		6.297.403,48	7.781.582,01	PESSOAL A PAGAR		4.599.160,16	51.163.574,37
CAIXA		0,00	40.325,63	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
CONTA ÚNICA		3.327.275,07	14.048.834,47	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		10.400,00	10.400,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		19.504.835,31	42.073.682,65	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>141.614.491,56</b>	<b>55.669.676,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>		<b>581.250,81</b>	<b>1.276.480,89</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		13.511.309,77	12.085.608,90
BANCOS		0,01	62.149,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		127.101.037,27	43.584.067,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		581.250,80	1.214.331,53	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.002.144,52	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>26.563.979,85</b>	<b>1.154.726,69</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>172.574.921,01</b>	<b>201.070.132,09</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>7.555.479,41</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>172.574.921,01</b>	<b>201.070.132,09</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		7.555.479,41	0,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		532.049,65	80,97
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>19.008.500,44</b>	<b>1.154.726,69</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		3.891,49	2.643,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.200.186,64	165.615,46	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC		24.400,98	24.401,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		264.848,10	200.116,20	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM		7.596.826,65	42.595,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		2.543.465,70	788.995,03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGII		954.395,58	956.427,68
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.131,53</b>	<b>1.027,27</b>	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA		4.915,81	587,62
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>1.131,53</b>	<b>1.027,27</b>	FORNECEDORES NACIONAIS		161.996.513,03	196.844.409,29
CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		1.131,53	1.027,27	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.461.927,82	3.198.986,71
<b>TOTAL</b>		<b>56.275.876,05</b>	<b>66.376.659,61</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>447.843,57</b>	<b>0,00</b>
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>447.843,57</b>	<b>0,00</b>
				PIS/PASEP A RECOLHER		447.843,57	0,00
				<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>214.758.604,89</b>	<b>156.636.996,05</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>208.269.489,73</b>	<b>146.818.136,52</b>
				CONSIGNAÇÕES		163.161.551,13	111.511.693,25
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		40.124,35	31.994,95
				CONSIGNAÇÕES		45.067.814,25	35.274.448,32
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.489.115,16</b>	<b>9.818.859,53</b>
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.670.042,41	2.349.435,82
				DIARIAS A PAGAR		137.560,00	120.330,00
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		90.000,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		3.591.512,75	7.349.093,71
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.461.053,91</b>	<b>19.006.777,62</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>4.461.053,91</b>	<b>19.006.777,62</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>4.461.053,91</b>	<b>19.006.777,62</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.461.053,91	19.006.777,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		538.466.475,10	483.557.556,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>324.979.408,58</b>	<b>298.448.918,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.637.775,69</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>298.244.090,20</b>	<b>298.244.090,20</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>6.013.213,89</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>298.125.692,19</b>	<b>298.125.692,19</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>6.013.213,89</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		298.125.692,19	298.125.692,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.013.213,89	0,00
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>118.398,01</b>	<b>118.398,01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>-228.271,97</b>	<b>0,00</b>
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		118.398,01	118.398,01	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>-228.271,97</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.615.778,56</b>	<b>0,00</b>	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-228.271,97	0,00
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>23.615.778,56</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>852.833,77</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		23.525.778,56	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>852.833,77</b>	<b>0,00</b>
SUPRIMENTO DE FUNDOS		90.000,00	0,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		800.000,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>204.828,00</b>	<b>204.828,00</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		50.801,67	0,00
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>204.828,00</b>	<b>204.828,00</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		2.032,10	0,00
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		204.828,00	204.828,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>206.988.168,49</b>	<b>159.301.995,40</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.914.711,82</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>199.916.898,18</b>	<b>151.089.802,38</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>2.914.711,82</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>199.916.898,18</b>	<b>151.089.802,38</b>
MATERIAL DE CONSUMO		44.964,03	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		180.643.014,95	128.429.028,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		169.542,90	0,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO		19.273.883,23	22.660.774,18
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		22.041,70	0,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>5.312.804,02</b>	<b>5.853.911,34</b>
OUTROS - ALMOXARIFADO		2.678.163,19	0,00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>5.312.804,02</b>	<b>5.853.911,34</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>343.991.671,60</b>	<b>294.259.177,01</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		5.312.804,02	5.853.911,34
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>343.991.671,60</b>	<b>294.259.177,01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.758.466,29</b>	<b>2.358.281,68</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>108.463.103,68</b>	<b>101.325.579,20</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>1.758.466,29</b>	<b>2.358.281,68</b>
BENS DE INFORMÁTICA		5.139.300,10	4.950.656,90	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		1.758.466,29	2.358.281,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.558.455,03	18.401.030,76	<b>TOTAL</b>		<b>213.625.944,18</b>	<b>159.301.995,40</b>
VEÍCULOS		3.470.175,60	3.392.925,60				
ARMAMENTOS		188.483,80	188.483,80				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		59.215.255,47	54.215.372,89				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		272.280,16	272.280,16				
DEMAIS BENS MÓVEIS		20.619.153,52	19.904.829,09				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>236.595.377,88</b>	<b>193.721.610,66</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		156.059.707,31	113.525.150,42				
INSTALAÇÕES		181.115,38	181.115,38				
BENS DOMINICAIS		1.997.079,40	1.997.079,40				
BENS DE USO ESPECIAL		59.429.650,93	59.314.509,29				
BENS DE USO COMUM DO POVO		6.012.103,51	6.012.103,51				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.915.721,35	12.691.652,66				
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-1.066.809,96</b>	<b>-788.012,85</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>343.991.671,60</b>	<b>294.259.177,01</b>				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.066.809,96	-788.012,85				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.066.809,96	-788.012,85				
<b>TOTAL</b>		<b>668.971.080,18</b>	<b>592.708.095,21</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## 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 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>-211.792.062,93</b>	<b>-211.792.156,94</b>
0	Sem Especificação		-211.092.707,25	-211.092.707,25
01	TESOURO		220,63	126,62
500	Recursos não Vinculados de Impostos		-700.576,31	-700.576,31
501	Outros Recursos não Vinculados		-399.000,00	-399.000,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários		400.000,00	400.000,00
1	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-270.387.578,86</b>	<b>-85.048.684,40</b>
500	Recursos não Vinculados de Impostos		91.584.996,13	56.457.280,19
501	Outros Recursos não Vinculados		-6.878.702,78	443.391,39
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-43.407.684,46	-32.200.146,19
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-580.448.497,80	-303.574.628,69
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-15.141.390,99	-6.745.175,63
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		-9.775.551,31	-51.168,80
550	Transferência do Salário-Educação		-918.740,53	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		-589.561,90	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		-41.362,34	0,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		41.493.026,36	68.747.774,20
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		22.148,33	22.148,33
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013		-42.005,59	-18.793,74
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação		4.178,97	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação		-5.584.500,30	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		-147.710.941,73	-115.336.299,69
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		-3.010.206,84	-2.706.716,93
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		-49.842,37	-49.842,37
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		-2.806.011,61	-2.806.011,61
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		1.861.701,57	222.611,33
621	Transferências Fundo a Fundo de Rec.do SUS do Gov. Estadual		5.557.217,32	-958.019,93
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		-67.811,40	0,00
633	Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		-655.259,82	173.305,99
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde		1.592.000,00	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		-3.785.141,39	-4.954.889,36
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		753,35	753,35
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		165.325.789,64	189.184.427,23
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		-77.604.059,19	-7.482.332,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

#### CONSOLIDADO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-270.387.578,86</b>	<b>-85.048.684,40</b>
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	-16.835.218,53	6.218.630,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	-46.078.022,51	-185.536,99
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	104.367,42	70.723,45
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-8.163.141,27	-940.812,00
706	Transferência Especial da União	5.254.737,66	16.943,93
707	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	43.437,39	19.005,91
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	105.694,30	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	-34.231,22	0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		1.496.401,29
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		648.844,43
718	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	882,16	3.267,28
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-32.910,86	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-239.083.088,56	-160.647.475,79
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	-222.000,41	-228.600,23
754	Recursos de Operações de Crédito	-17.890.586,81	-1.856.732,71
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	-1.006,51	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	631.213.766,55	234.912.275,10
899	Outros Recursos Vinculados	12.305.203,02	-2.943.284,65
2	<b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-10.957,26</b>	<b>-2.295,70</b>
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	-8.661,56	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	-2.295,70	-2.295,70
<b>TOTAL</b>		<b>-482.190.599,05</b>	<b>-296.843.137,04</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.217.257.879,75</b>	<b>4.936.472.415,30</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.289.823.638,26</b>	<b>5.349.669.915,51</b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<b>608.256.431,41</b>	<b>2.655.158.820,60</b>	<b>ORDINÁRIO</b>		<b>632.789.494,45</b>	<b>2.599.576.846,29</b>
<b>VINCULADO</b>		<b>609.001.448,34</b>	<b>2.281.313.594,70</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>657.034.143,81</b>	<b>2.750.093.069,22</b>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		160.971.059,02	688.869.383,20	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		12.252.863,27	35.708.251,08
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		115.626.877,21	457.322.169,50	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00		19.800.763,40
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		42.419.304,17	191.358.730,90	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	7.685.943,90		0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		4.658.972,43	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.112.499,78		12.243.642,60
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		19.407.979,57	15.014.885,85	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.702,25		1.033.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		5.503.832,00	26.951.694,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	11.130.796,22		4.035.015,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		157.402,50	883.586,55	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	100.000,00		585.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		9.055.353,93	1.912.082,85	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00		447.416,55
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		423.214,83	2.263.320,10	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	28.545.083,98		118.852.647,80
TRANSFERÊNCIAS REC. DO SUS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN. AÇÕES E SE. PÚBLICOS		154.965.761,66	509.592.044,60	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	402.380,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SUS DO GOV.FEDERAL - BLOCO DE ESTR. DA REDE DE S. PÚBLICOS DE SAÚDE		350.000,00	31.474.416,00	TRANS. PROV. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS	0,00		43.917.271,20
TRANS. PROV. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS		27.223.020,00	99.754.459,20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.373.163,29		35.510.831,24
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		13.437.667,25	42.317.549,52	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		250,20
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS DO GOV. ESTADUAL		3.875.429,76	11.282.371,36	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.430.531,27		24.776.785,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.929.641,92	14.496.291,88	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	170.000,00		0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		3.920.377,05	2.387.500,00	TRANSFERÊNCIAS REC. DO SUS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN. AÇÕES E SE. PÚBLICOS	0,00		817.051.083,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		25.443,32	798.494,16	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SUS DO GOV.FEDERAL - BLOCO DE ESTR. DA REDE DE S. PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00		9.421.458,76
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		19.652,32	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	5.384.786,40		27.021.851,85
				TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC	1.607.733,58		420.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## 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
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		0,00	20.325.484,20	Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL			
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		7.112,27	13.727.045,08	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		688.315,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	2.482.883,40	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		121.760.246,03	529.554.289,75
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		238.037,84	160.772,15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR		1.543.662,29	1.919.305,90
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		42.785.309,29	147.938.430,20	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		73.748.032,12	307.967.520,80
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>312.082.715,17</b>	<b>1.687.318.904,02</b>	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		147.100.796,97	751.569.841,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>37.293,34</u>	<u>88.841,00</u>	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		26.066,66	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		37.293,34	88.841,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS DO GOV. ESTADUAL		1.806.180,00	8.256.442,24
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>312.045.421,83</u>	<u>1.687.230.063,02</u>	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		1.669.308,84	0,00
REPASSE RECEBIDO		312.045.421,83	1.687.230.063,02	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO		194.002.616,09	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>397.482.232,89</b>	<b>1.769.908.872,47</b>	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		26.491.435,07	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>158.052.372,77</u>	<u>1.024.913.147,11</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>312.082.715,17</b>	<b>1.861.782.342,79</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.461.053,91	91.017.293,79	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>312.045.421,83</u>	<u>1.861.711.269,99</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		153.591.318,86	933.895.853,32	REPASSE CONCEDIDO		312.045.421,83	1.861.711.269,99
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>209.286.947,32</u>	<u>739.604.777,17</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		<u>37.293,34</u>	<u>71.072,80</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		51.299,38	161.791,85	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		37.293,34	71.072,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		63.056.020,41	245.766.593,47	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>360.426.511,10</b>	<b>1.152.992.595,69</b>
DEPOSITOS DE TERCEIROS		8.184,40	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>164.594.324,45</u>	<u>479.127.290,13</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		5.722.705,64	18.919.053,70	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		13.069.411,81	8.651.046,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.996.146,84	185.762.354,82	RP PROCESSADOS PAGOS		151.524.912,64	470.476.243,89
ISS		5.890.767,92	24.281.175,90				
OUTROS CONSIGNATARIOS		530.388,13	1.805.804,25				
PENSAO ALIMENTICIA		1.323.534,54	4.525.371,88				
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.949,26	10.561,90				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		71.940.744,17	243.551.193,59				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.195.553,95	12.387.704,23				
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		569.652,68	2.433.171,58				
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</u>		<u>30.142.912,80</u>	<u>5.390.948,19</u>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

### CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		60.295,39	50.676,54	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>147.835.594,11</u>	<u>538.511.210,87</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		618.165,71	443.824,53	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		37.724.910,19	75.437.509,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		29.464.451,70	4.896.447,12	DEPOSITOS DE TERCEIROS		55,00	48.110,04
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>65.220.905,65</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.871.820,50	2.105.756,10
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>65.220.905,65</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.348.894,05	174.434.395,39
CAIXA		40.325,63	0,00	ISS		619.273,05	8.940.193,09
CONTA ÚNICA		14.048.834,47	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		495.060,94	1.748.021,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		42.073.682,65	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		1.218.884,90	4.554.147,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		7.781.582,01	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.622,42	8.912,60
BANCOS		62.149,36	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		65.003.436,36	256.622.070,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.214.331,53	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.993.689,00	12.324.832,57
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		557.947,70	2.287.262,66
<b>TOTAL</b>		<b>1.992.043.733,46</b>	<b>8.393.700.191,79</b>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>47.996.592,54</u>	<u>135.354.094,69</u>
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		125.027,29	776.828,99
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		2.372.636,38	10.551.578,65
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		45.498.928,87	124.025.687,05
				<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>
				<u>TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>		<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
				MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		0,00	5.000,00
				<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>29.710.764,67</u></b>	<b><u>305.626.615,99</u></b>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>29.710.764,67</u>	<u>305.626.615,99</u>
				CAIXA		0,00	161.302,52
				CONTA ÚNICA		3.327.275,07	23.632.431,72
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		19.504.835,31	245.163.163,09
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		6.297.403,48	31.121.292,95
				BANCOS		0,01	248.597,44
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		581.250,80	5.299.828,27
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.992.043.629,20</b>	<b>8.670.076.469,98</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

**CONSOLIDADO**

<b>INGRESSOS</b>				<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<hr/>				<hr/>			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>1.217.257.879,75</u></b>	<b><u>4.936.472.415,30</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>1.289.823.638,26</u></b>	<b><u>5.349.669.915,51</u></b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<u>608.256.431,41</u>	<u>2.655.158.820,60</u>	<b>ORDINÁRIO</b>		<u>632.789.494,45</u>	<u>2.599.576.846,29</u>
<b>VINCULADO</b>		<u>609.001.448,34</u>	<u>2.281.313.594,70</u>	<b>VINCULADO</b>		<u>657.034.143,81</u>	<u>2.750.093.069,22</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		160.971.059,02	688.869.383,20	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		12.252.863,27	35.708.251,08
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		115.626.877,21	457.322.169,50	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00		19.800.763,40
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		42.419.304,17	191.358.730,90	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	7.685.943,90		0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		4.658.972,43	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.112.499,78		12.243.642,60
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		19.407.979,57	15.014.885,85	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.702,25		1.033.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		5.503.832,00	26.951.694,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	11.130.796,22		4.035.015,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		157.402,50	883.586,55	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	100.000,00		585.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		9.055.353,93	1.912.082,85	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00		447.416,55
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		423.214,83	2.263.320,10	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	28.545.083,98		118.852.647,80
TRANSFERÊNCIAS REC. DO SUS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN. AÇÕES E SE. PÚBLICOS		154.965.761,66	509.592.044,60	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	402.380,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SUS DO GOV.FEDERAL - BLOCO DE ESTR. DA REDE DE S. PÚBLICOS DE SAÚDE		350.000,00	31.474.416,00	TRANS. PROV. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS	0,00		43.917.271,20
TRANS. PROV. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS		27.223.020,00	99.754.459,20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.373.163,29		35.510.831,24
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		13.437.667,25	42.317.549,52	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		250,20
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS DO GOV. ESTADUAL		3.875.429,76	11.282.371,36	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.430.531,27		24.776.785,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.929.641,92	14.496.291,88	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	170.000,00		0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		3.920.377,05	2.387.500,00	TRANSFERÊNCIAS REC. DO SUS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN. AÇÕES E SE. PÚBLICOS	0,00		817.051.083,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		25.443,32	798.494,16	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SUS DO GOV.FEDERAL - BLOCO DE ESTR. DA REDE DE S. PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00		9.421.458,76
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		19.652,32	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	5.384.786,40		27.021.851,85
				TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC	1.607.733,58		420.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		0,00	20.325.484,20	Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL			
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		7.112,27	13.727.045,08	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		688.315,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	2.482.883,40	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		121.760.246,03	529.554.289,75
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		238.037,84	160.772,15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR		1.543.662,29	1.919.305,90
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		42.785.309,29	147.938.430,20	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		73.748.032,12	307.967.520,80
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>312.082.715,17</b>	<b>1.687.318.904,02</b>	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		147.100.796,97	751.569.841,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>37.293,34</u>	<u>88.841,00</u>	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		26.066,66	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		37.293,34	88.841,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS DO GOV. ESTADUAL		1.806.180,00	8.256.442,24
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>312.045.421,83</u>	<u>1.687.230.063,02</u>	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		1.669.308,84	0,00
REPASSE RECEBIDO		312.045.421,83	1.687.230.063,02	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ		194.002.616,09	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>397.482.232,89</b>	<b>1.769.908.872,47</b>	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		26.491.435,07	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>158.052.372,77</u>	<u>1.024.913.147,11</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>312.082.715,17</b>	<b>1.861.782.342,79</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.461.053,91	91.017.293,79	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>312.045.421,83</u>	<u>1.861.711.269,99</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		153.591.318,86	933.895.853,32	REPASSE CONCEDIDO		312.045.421,83	1.861.711.269,99
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>209.286.947,32</u>	<u>739.604.777,17</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		37.293,34	71.072,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		51.299,38	161.791,85	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		37.293,34	71.072,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		63.056.020,41	245.766.593,47	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>360.426.511,10</b>	<b>1.152.992.595,69</b>
DEPOSITOS DE TERCEIROS		8.184,40	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>164.594.324,45</u>	<u>479.127.290,13</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		5.722.705,64	18.919.053,70	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		13.069.411,81	8.651.046,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.996.146,84	185.762.354,82	RP PROCESSADOS PAGOS		151.524.912,64	470.476.243,89
ISS		5.890.767,92	24.281.175,90				
OUTROS CONSIGNATARIOS		530.388,13	1.805.804,25				
PENSAO ALIMENTICIA		1.323.534,54	4.525.371,88				
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.949,26	10.561,90				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		71.940.744,17	243.551.193,59				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.195.553,95	12.387.704,23				
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		569.652,68	2.433.171,58				
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</u>		<u>30.142.912,80</u>	<u>5.390.948,19</u>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

### CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		60.295,39	50.676,54	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>147.835.594,11</u>	<u>538.511.210,87</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		618.165,71	443.824,53	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		37.724.910,19	75.437.509,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		29.464.451,70	4.896.447,12	DEPOSITOS DE TERCEIROS		55,00	48.110,04
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>65.220.905,65</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.871.820,50	2.105.756,10
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>65.220.905,65</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.348.894,05	174.434.395,39
CAIXA		40.325,63	0,00	ISS		619.273,05	8.940.193,09
CONTA ÚNICA		14.048.834,47	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		495.060,94	1.748.021,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		42.073.682,65	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		1.218.884,90	4.554.147,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		7.781.582,01	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.622,42	8.912,60
BANCOS		62.149,36	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		65.003.436,36	256.622.070,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.214.331,53	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.993.689,00	12.324.832,57
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		557.947,70	2.287.262,66
<b>TOTAL</b>		<b>1.992.043.733,46</b>	<b>8.393.700.191,79</b>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>47.996.592,54</u>	<u>135.354.094,69</u>
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		125.027,29	776.828,99
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		2.372.636,38	10.551.578,65
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		45.498.928,87	124.025.687,05
				<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>
				<u>TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>		<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
				MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		0,00	5.000,00
				<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>29.710.764,67</u></b>	<b><u>305.626.615,99</u></b>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>29.710.764,67</u>	<u>305.626.615,99</u>
				CAIXA		0,00	161.302,52
				CONTA ÚNICA		3.327.275,07	23.632.431,72
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		19.504.835,31	245.163.163,09
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		6.297.403,48	31.121.292,95
				BANCOS		0,01	248.597,44
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		581.250,80	5.299.828,27
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.992.043.629,20</b>	<b>8.670.076.469,98</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

**CONSOLIDADO**

<b>INGRESSOS</b>				<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<hr/>				<hr/>			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## 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 ORDINÁRIO	699.297.132,45	91.040.701,04	608.256.431,41	613.178.389,24	0,00	613.178.389,24
1 VINCULADO	609.001.448,34	0,00	609.001.448,34	492.758.620,24	0,00	492.758.620,24
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	160.971.059,02	0,00	160.971.059,02	137.773.876,64	0,00	137.773.876,64
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	115.626.877,21	0,00	115.626.877,21	91.464.433,90	0,00	91.464.433,90
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	42.419.304,17	0,00	42.419.304,17	38.271.746,18	0,00	38.271.746,18
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	4.658.972,43	0,00	4.658.972,43	0,00	0,00	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	19.407.979,57	0,00	19.407.979,57	3.002.977,17	0,00	3.002.977,17
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	5.503.832,00	0,00	5.503.832,00	5.390.338,80	0,00	5.390.338,80
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	157.402,50	0,00	157.402,50	176.717,31	0,00	176.717,31
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	9.055.353,93	0,00	9.055.353,93	382.416,57	0,00	382.416,57
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	423.214,83	0,00	423.214,83	452.664,02	0,00	452.664,02
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	154.965.761,66	0,00	154.965.761,66	127.398.011,15	0,00	127.398.011,15
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	350.000,00	0,00	350.000,00	7.868.604,00	0,00	7.868.604,00
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	27.223.020,00	0,00	27.223.020,00	24.938.614,80	0,00	24.938.614,80
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	13.437.667,25	0,00	13.437.667,25	10.579.387,38	0,00	10.579.387,38
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC.DO SUS DO GOV. ESTADUAL	3.875.429,76	0,00	3.875.429,76	2.820.592,84	0,00	2.820.592,84
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.929.641,92	0,00	3.929.641,92	3.624.072,97	0,00	3.624.072,97
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.920.377,05	0,00	3.920.377,05	477.500,00	0,00	477.500,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	25.443,32	0,00	25.443,32	399.247,08	0,00	399.247,08
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	19.652,32	0,00	19.652,32	0,00	0,00	0,00
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

#### 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)
715 DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	7.112,27	0,00	7.112,27	3.431.761,27	0,00	3.431.761,27
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA			0,00	620.720,85		620.720,85
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	238.037,84	0,00	238.037,84	32.154,43	0,00	32.154,43
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	42.785.309,29	0,00	42.785.309,29	29.587.686,04	0,00	29.587.686,04
<b>TOTAL</b>	<b>1.308.298.580,79</b>	<b>91.040.701,04</b>	<b>1.217.257.879,75</b>	<b>1.105.937.009,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.937.009,48</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.102.343.495,00	1.175.537.495,00	1.213.694.189,33	38.156.694,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.704.592,00	192.741.592,00	200.283.971,75	7.542.379,75
Impostos	156.367.454,00	183.404.454,00	196.326.285,73	12.921.831,73
Taxas	9.337.138,00	9.337.138,00	3.957.686,02	-5.379.451,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.300.000,00	31.300.000,00	42.785.309,29	11.485.309,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.300.000,00	31.300.000,00	42.785.309,29	11.485.309,29
RECEITA PATRIMONIAL	3.358.900,00	3.358.900,00	8.585.111,64	5.226.211,64
Valores Mobiliários	1.230.900,00	1.230.900,00	8.585.111,64	7.354.211,64
Receita Cessão de Direitos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	-1.128.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	858.912,00	858.912,00	27.650,13	-831.261,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	858.912,00	858.912,00	27.650,13	-831.261,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	890.124.991,00	933.281.991,00	953.834.375,69	20.552.384,69
Transferências da União e de suas Entidades	542.119.991,00	561.832.991,00	565.546.785,73	3.713.794,73
Transferências do Estado e de suas Entidades	211.505.000,00	219.505.000,00	229.469.539,65	9.964.539,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	136.500.000,00	151.944.000,00	158.818.050,31	6.874.050,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.996.100,00	13.996.100,00	8.177.770,83	-5.818.329,17
Multas administrativas, contratuais e judiciais	3.400.000,00	3.400.000,00	4.903.147,44	1.503.147,44
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.838.600,00	5.838.600,00	3.224.338,67	-2.614.261,33
Demais Receitas Correntes	4.757.500,00	4.757.500,00	50.284,72	-4.707.215,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	43.731.505,00	43.731.505,00	3.563.690,42	-40.167.814,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
Operações de Crédito	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.531.505,00	42.531.505,00	3.563.690,42	-38.967.814,58
Transferências da União e suas Entidades	42.531.505,00	42.531.505,00	3.563.690,42	-38.967.814,58
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.146.075.000,00</b>	<b>1.219.269.000,00</b>	<b>1.217.257.879,75</b>	<b>-2.011.120,25</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>1.146.075.000,00</b>	<b>1.219.269.000,00</b>	<b>1.217.257.879,75</b>	<b>-2.011.120,25</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	72.565.758,51	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>1.146.075.000,00</b>	<b>1.219.269.000,00</b>	<b>1.289.823.638,26</b>	<b>-2.011.120,25</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## 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)	1.070.248.738,57	1.217.870.460,68	1.216.208.500,49	1.216.208.500,49	1.067.355.923,89	1.661.960,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.122.631,00	781.725.332,78	781.493.439,12	781.493.439,12	683.687.112,78	231.893,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	830.000,00	3.044.102,75	3.044.102,75	3.044.102,75	3.044.102,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.296.107,57	433.101.025,15	431.670.958,62	431.670.958,62	380.624.708,36	1.430.066,53
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	72.154.518,17	73.742.361,36	73.615.137,77	69.154.083,86	64.415.341,60	127.223,59
INVESTIMENTOS	64.135.018,17	51.665.083,42	51.538.859,83	47.077.805,92	42.339.063,66	126.223,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.430.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.589.500,00	22.076.277,94	22.076.277,94	22.076.277,94	22.076.277,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	3.671.743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.146.075.000,00	1.291.612.822,04	1.289.823.638,26	1.285.362.584,35	1.131.771.265,49	1.789.183,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.146.075.000,00	1.291.612.822,04	1.289.823.638,26	1.285.362.584,35	1.131.771.265,49	1.789.183,78
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.146.075.000,00	1.291.612.822,04	1.289.823.638,26	1.285.362.584,35	1.131.771.265,49	1.789.183,78
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	0,00	15.775.532,39	10.249.101,62	10.117.545,44	5.526.430,77	131.556,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.936,57	0,00	0,00	8.936,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.766.595,82	10.249.101,62	10.117.545,44	5.517.494,20	131.556,18
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.233.277,44	2.968.405,78	2.951.866,37	264.871,66	16.539,41
INVESTIMENTOS	0,00	3.233.277,44	2.968.405,78	2.951.866,37	264.871,66	16.539,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	19.008.809,83	13.217.507,40	13.069.411,81	5.791.302,43	148.095,59

### 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	104.399.010,88	199.876.128,56	144.148.284,22	1.764.659,70	158.362.195,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.590.229,92	102.490.328,56	58.130.727,95	10.100,57	49.939.729,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.808.780,96	97.385.800,00	86.017.556,27	1.754.559,13	108.422.465,56
DESPESAS DE CAPITAL	6.347.167,63	7.108.302,87	7.376.628,42	0,00	6.078.842,08
INVESTIMENTOS	6.347.167,63	7.108.302,87	7.376.628,42	0,00	6.078.842,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	110.746.178,51	206.984.431,43	151.524.912,64	1.764.659,70	164.441.037,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

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>200.283.971,75</b>	<b>177.283.594,69</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>788.127.393,25</b>	<b>716.035.386,57</b>
IMPOSTOS		196.326.285,73	173.765.829,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		637.700.756,76	601.555.772,39
TAXAS		3.957.686,02	3.517.765,53	ENCARGOS PATRONAIS		149.763.102,49	86.657.553,32
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>42.785.309,29</b>	<b>29.587.686,04</b>	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	27.189.371,85
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		42.785.309,29	29.587.686,04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		663.534,00	632.689,01
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>27.650,13</b>	<b>352.579,28</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>29.702.324,90</b>	<b>0,00</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.650,13	352.579,28	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		29.702.324,90	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>8.585.111,64</b>	<b>4.071.601,69</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>367.430.456,70</b>	<b>333.584.511,24</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.585.111,64	4.071.601,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		84.838.597,75	91.013.816,57
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.360.521.482,32</b>	<b>1.272.952.169,90</b>	SERVIÇOS		282.313.061,84	242.034.948,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		312.082.715,17	387.394.266,49	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		278.797,11	535.746,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.048.438.767,15	885.557.903,41	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>66.676.053,56</b>	<b>43.129.781,19</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>1.771.739,70</b>	<b>126.384.291,98</b>	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		3.044.102,75	26.310,61
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.080,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	206.769,86
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.764.659,70	126.384.291,98	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		63.631.950,81	42.896.700,72
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>8.620.732,62</b>	<b>7.016.037,90</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>405.813.654,21</b>	<b>474.271.596,76</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.620.732,62	7.016.037,90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		312.082.715,17	387.394.266,49
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>1.622.595.997,45</b>	<b>1.617.647.961,48</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		91.040.701,04	80.534.491,44
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>57.616.389,89</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.690.238,00	6.342.838,83
<b>TOTAL</b>		<b>1.680.212.387,34</b>	<b>1.617.647.961,48</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>-94,01</b>	<b>0,00</b>
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		-94,01	0,00
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>6.876.218,05</b>	<b>6.031.889,88</b>
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		602,00	2.492,00
				CONTRIBUIÇÕES		6.875.616,05	6.029.397,88
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>15.586.380,68</b>	<b>8.664.446,82</b>
				PREMIAÇÕES		278.708,00	19.000,00
				INCENTIVOS		534.640,00	745.909,98
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.773.032,68	7.899.536,84
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>1.680.212.387,34</b>	<b>1.581.717.612,46</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>35.930.349,02</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.680.212.387,34</b>	<b>1.617.647.961,48</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## 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>50.046.211,70</b>	<b>29.449.412,63</b>
INVESTIMENTOS		50.046.211,70	29.449.412,63
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>22.076.277,94</b>	<b>16.590.722,05</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		22.076.277,94	16.590.722,05

---