



JORNAL DA CIDADE

Valor por exemplar R\$ 2,50 - Circulação: Bataguassu, Brasilândia, Água Clara, Anaurilândia, Nova Andradina, Campo Grande, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Taquarussu, Três Lagoas-MS e Ivinhema.

20 de fevereiro de 2025 - Ano 24 - Nº 2637

“Crê no Senhor Jesus Cristo, e Serás Salvo, Tu e a Tua Casa” (Atos 16:31)

Diretor-Proprietário: Osmar da Silva Mello

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	95.047.000,00	95.047.000,00	93.416.361,65	-1.630.638,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.764.500,00	20.764.500,00	19.584.980,47	-1.179.519,53
Impostos	20.084.500,00	20.084.500,00	19.010.826,42	-1.073.673,58
Taxas	680.000,00	680.000,00	574.154,05	-105.845,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	281.066,04	-18.933,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	281.066,04	-18.933,96
RECEITA PATRIMONIAL	4.502.500,00	4.502.500,00	2.588.940,77	-1.913.559,23
Valores Mobiliários	4.502.500,00	4.502.500,00	2.585.373,89	-1.917.126,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	3.566,88	3.566,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.280.000,00	69.280.000,00	70.697.943,48	1.417.943,48
Transferências da União e de suas Entidades	26.865.000,00	26.865.000,00	28.051.405,98	1.186.405,98
Transferências do Estado e de suas Entidades	32.815.000,00	32.815.000,00	32.971.782,16	156.782,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.600.000,00	9.600.000,00	9.657.725,38	57.725,38
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	17.029,96	17.029,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	263.430,89	63.430,89
Multas administrativas, contratuais e judiciais	50.000,00	50.000,00	61.157,96	11.157,96
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	189.027,02	39.027,02
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	13.245,91	13.245,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.550.000,00	4.550.000,00	6.928.088,51	2.378.088,51
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	360.721,04	260.721,04
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	360.721,04	260.721,04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.450.000,00	4.450.000,00	6.567.367,47	2.117.367,47
Transferências da União e suas Entidades	550.000,00	550.000,00	1.140.722,73	590.722,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	5.426.644,74	2.926.644,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	99.597.000,00	99.597.000,00	100.344.450,16	747.450,16
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	99.597.000,00	99.597.000,00	100.344.450,16	747.450,16
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	13.767.082,20	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	99.597.000,00	99.597.000,00	114.111.532,36	747.450,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.096.769,75	18.096.769,75	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	18.096.769,75	18.096.769,75	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3 de 3

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	3.566,88	3.566,88
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.566,88	3.566,88
7300.00.0. RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	0,00	0,00	3.566,88	3.566,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS

CRC/MS 007899 "O"-1

810.205.891-91

LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

316.411.898-86

FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL SANTA RITA DO PARDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	425.000,00	425.000,00	519.920,67	94.920,67
RECEITA PATRIMONIAL	125.000,00	125.000,00	119.202,53	-5.797,47
Valores Mobiliários	125.000,00	125.000,00	119.202,53	-5.797,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	400.498,14	100.498,14
Transferências da União e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	167.296,10	17.296,10
Transferências do Estado e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	233.202,04	83.202,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	220,00	220,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	220,00	220,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	425.000,00	425.000,00	609.920,67	184.920,67
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	425.000,00	425.000,00	609.920,67	184.920,67
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.636.720,88	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	425.000,00	425.000,00	4.246.641,55	184.920,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS

CRC/MS 007899 "O"-1

810.205.891-91

LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

316.411.898-86

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 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)	93.115.000,00	102.836.067,21	94.177.448,42	88.853.044,91	88.853.044,91	8.658.618,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.234.000,00	41.419.468,13	39.027.767,18	39.006.259,44	39.006.259,44	2.391.700,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	19.579,92	19.579,92	19.579,92	420,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.861.000,00	61.396.599,08	55.130.101,32	49.827.205,55	49.827.205,55	6.266.497,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.982.000,00	22.573.938,00	19.934.083,94	15.387.740,95	15.387.740,95	2.639.854,06
INVESTIMENTOS	5.582.000,00	22.138.938,00	19.504.411,97	14.958.068,98	14.958.068,98	2.634.526,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	435.000,00	429.671,97	429.671,97	429.671,97	5.328,03
RESERVA DE CONTINGENCIA(X)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	99.597.000,00	125.910.005,21	114.111.532,36	104.240.785,86	104.240.785,86	11.798.472,85
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)	99.597.000,00	125.910.005,21	114.111.532,36	104.240.785,86	104.240.785,86	11.798.472,85
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	99.597.000,00	125.910.005,21	114.111.532,36	104.240.785,86	104.240.785,86	11.798.472,85
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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.159.371,65	5.324.403,51	6.141.976,97	6.141.976,97	1.805.798,97	5.535.999,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.507,74	0,00	0,00	0,00	21.507,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.159.371,65	5.302.895,77	6.141.976,97	6.141.976,97	1.805.798,97	5.514.491,48
DESPESAS DE CAPITAL	6.913.039,66	4.546.342,99	6.724.118,63	6.724.118,63	111.985,84	4.623.278,18
INVESTIMENTOS	6.913.039,66	4.546.342,99	6.724.118,63	6.724.118,63	111.985,84	4.623.278,18
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	15.072.411,31	9.870.746,50	12.866.095,60	12.866.095,60	1.917.784,81	10.159.277,40

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	44.142,55	0,00	26.217,50	353,26	17.571,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.469,79	0,00	0,00	0,00	17.469,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.672,76	0,00	26.217,50	353,26	102,00
DESPESAS DE CAPITAL	76.689,99	0,00	75.999,99	0,00	690,00
INVESTIMENTOS	76.689,99	0,00	75.999,99	0,00	690,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	120.832,54	0,00	102.217,49	353,26	18.261,79

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS

CRC/MS 007899 "O"-1

810.205.891-91

LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

316.411.898-86

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS

CONTABILIDADE

810.205.891-91

DIXIE CAROLINA CROSKEY COSTA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

956.607.551-00

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL SANTA RITA DO PARDO

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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	DIXIE CAROLINA CROSKY COSTA
CONTABILIDADE	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
810.205.891-91	956.607.551-00

FUND MUN INVESTIMENTOS SOCIAIS SANTA RITA DO PA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:6 - FUND MUN INVESTIMENTOS SOCIAIS SANTA RITA DO PA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	255.000,00	255.000,00	1.198,94	-253.801,06
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	1.198,94	-3.801,06
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	1.198,94	-3.801,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	255.000,00	255.000,00	1.198,94	-253.801,06
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	255.000,00	255.000,00	1.198,94	-253.801,06
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	644.505,72	0,00
TOTAL (VII)=(V+VI)	255.000,00	255.000,00	645.704,66	-253.801,06
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

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	DIXIE CAROLINA CROSKY COSTA
CONTABILIDADE	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
810.205.891-91	956.607.551-00

FUND MUN INVESTIMENTOS SOCIAIS SANTA RITA DO PA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 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)	903.500,00	903.500,00	645.704,66	645.704,66	645.704,66	257.795,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	903.500,00	903.500,00	645.704,66	645.704,66	645.704,66	257.795,34
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONTINGENCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	903.500,00	903.500,00	645.704,66	645.704,66	645.704,66	257.795,34
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)	903.500,00	903.500,00	645.704,66	645.704,66	645.704,66	257.795,34
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	903.500,00	903.500,00	645.704,66	645.704,66	645.704,66	257.795,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	26.048,00	0,00	26.048,00	26.048,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.048,00	0,00	26.048,00	26.048,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	26.048,00	0,00	26.048,00	26.048,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	DIXIE CAROLINA CROSKY COSTA
CONTABILIDADE	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
810.205.891-91	956.607.551-00

FUND MUN INVESTIMENTOS SOCIAIS SANTA RITA DO PA

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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CRISTIANO VIERIA DE FREITAS	DIXIE CAROLINA CROSKY COSTA
CONTABILIDADE	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
810.205.891-91	956.607.551-00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.565.000,00	4.565.000,00	7.178.012,06	2.613.012,06
RECEITA PATRIMONIAL	315.000,00	315.000,00	194.844,42	-120.155,58
Valores Mobiliários	315.000,00	315.000,00	194.844,42	-120.155,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.250.000,00	4.250.000,00	6.983.167,64	2.733.167,64
Transferências da União e de suas Entidades	1.750.000,00	1.750.000,00	4.326.501,98	2.576.501,98
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	2.656.665,66	156.665,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências da União e suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.115.000,00	5.115.000,00	7.178.012,06	2.063.012,06
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	5.115.000,00	5.115.000,00	7.178.012,06	2.063.012,06
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	14.837.103,79	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	5.115.000,00	5.115.000,00	22.015.115,85	2.063.012,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	645.650,00	645.650,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	645.650,00	645.650,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	TIEGO ESTEFANI FLORES DE LIMA
CONTABILIDADE	SECRETÁRIO DE SAÚDE
810.205.891-91	020.984.131-14

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 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)	21.356.125,00	23.646.425,00	21.278.778,38	20.470.359,99	20.470.359,99	2.367.646,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.482.000,00	9.434.000,00	9.120.356,16	9.120.356,16	9.120.356,16	313.643,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.874.125,00	14.212.425,00	12.158.422,22	11.350.003,83	11.350.003,83	2.054.002,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	320.000,00	825.350,00	736.337,47	732.937,47	732.937,47	89.012,53
INVESTIMENTOS	320.000,00	825.350,00	736.337,47	732.937,47	732.937,47	89.012,53
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 CONTINGENCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	21.676.125,00	24.471.775,00	22.015.115,85	21.203.297,46	21.203.297,46	2.456.659,15
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)	21.676.125,00	24.471.775,00	22.015.115,85	21.203.297,46	21.203.297,46	2.456.659,15
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	21.676.125,00	24.471.775,00	22.015.115,85	21.203.297,46	21.203.297,46	2.456.659,15
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3 de 3

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	TIEGO ESTEFANI FLORES DE LIMA
CONTABILIDADE	SECRETÁRIO DE SAÚDE
810.205.891-91	020.984.131-14

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANO PAIXÃO FERRER	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS
CHEFE DE GABINETE	CONTADOR
290.594.698-95	810.205.891-91

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 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)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
INVESTIMENTOS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
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 CONTINGENCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-c)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANO PAIXÃO FERRER	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS
CHEFE DE GABINETE	CONTADOR
290.594.698-95	810.205.891-91

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3 de 3

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

JULIANO PAIXÃO FERRER	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS
CHEFE DE GABINETE	CONTADOR
290.594.698-95	810.205.891-91

FUND MUN INF ADOLESCENCIA SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3 de 3

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

JULIANO PAIXÃO FERRER	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS
CHEFE DE GABINETE	CONTABILIDADE
290.594.698-95	810.205.891-91

FUND MUN INF ADOLESCENCIA SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 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)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 CONTINGENCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	20.138,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	30.000,00	30.000,00	20.138,85	0,00	0,00	30.000,00
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

FUND MUN INF ADOLESCENCIA SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3 de 3

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	DIXIE CAROLINA CROSKY COSTA
CONTABILIDADE	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
810.205.891-91	956.607.551-00

FUNDEB SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:4 - FUNDEB SANTA RITA DO PARDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	9.571.000,00	9.571.000,00	9.912.327,23	341.327,23
RECEITA PATRIMONIAL	71.000,00	71.000,00	34.591,98	-36.408,02
Valores Mobiliários	71.000,00	71.000,00	34.591,98	-36.408,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.500.000,00	9.500.000,00	9.877.735,25	377.735,25
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	220.009,87	220.009,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.500.000,00	9.500.000,00	9.657.725,38	157.725,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	9.571.000,00	9.571.000,00	9.912.327,23	341.327,23
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	9.571.000,00	9.571.000,00	9.912.327,23	341.327,23
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	123.081,17	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	9.571.000,00	9.571.000,00	10.035.408,40	341.327,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	161.468,13	161.468,13	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	161.468,13	161.468,13	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	ZENILDA GREGORIO DE SOUZA
CONTABILIDADE	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
810.205.891-91	069.590.438-83

FUNDEB SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 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)	9.571.000,00	10.082.468,13	10.035.408,40	10.035.408,40	10.035.408,40	47.059,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.551.000,00	10.062.468,13	10.035.408,40	10.035.408,40	10.035.408,40	27.059,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	9.571.000,00	10.082.468,13	10.035.408,40	10.035.408,40	10.035.408,40	47.059,73
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)	9.571.000,00	10.082.468,13	10.035.408,40	10.035.408,40	10.035.408,40	47.059,73
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	9.571.000,00	10.082.468,13	10.035.408,40	10.035.408,40	10.035.408,40	47.059,73
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-c)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	ZENILDA GREGORIO DE SOUZA
CONTABILIDADE	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
810.205.891-91	069.590.438-83

FUNDEB SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3 de 3

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	ZENILDA GREGORIO DE SOUZA
CONTABILIDADE	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
810.205.891-91	069.590.438-83

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	80.079.500,00	80.079.500,00	75.784.763,90	-4.294.736,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.764.500,00	20.764.500,00	19.584.980,47	-1.179.519,53
Impostos	20.084.500,00	20.084.500,00	19.010.826,42	-1.073.673,58
Taxas	680.000,00	680.000,00	574.154,05	-105.845,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	281.066,04	-18.933,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	281.066,04	-18.933,96
RECEITA PATRIMONIAL	3.935.000,00	3.935.000,00	2.235.994,01	-1.699.005,99
Valores Mobiliários	3.935.000,00	3.935.000,00	2.232.427,13	-1.702.572,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	3.566,88	3.566,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.880.000,00	54.880.000,00	53.419.512,49	-1.460.487,51
Transferências da União e de suas Entidades	24.965.000,00	24.965.000,00	23.337.598,03	-1.627.401,97
Transferências do Estado e de suas Entidades	29.915.000,00	29.915.000,00	30.081.914,46	166.914,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	263.210,89	63.210,89
Multas administrativas, contratuais e judiciais	50.000,00	50.000,00	61.157,96	11.157,96
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	188.807,02	38.807,02
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	13.245,91	13.245,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.600.000,00	2.600.000,00	6.838.088,51	4.238.088,51
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	360.721,04	260.721,04
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	360.721,04	260.721,04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	6.477.367,47	3.977.367,47
Transferências da União e suas Entidades	500.000,00	500.000,00	1.050.722,73	550.722,73
Transferências dos Estados e de Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	5.426.644,74	3.426.644,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	82.679.500,00	82.679.500,00	82.622.852,41	-56.647,59
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	82.679.500,00	82.679.500,00	82.622.852,41	-56.647,59
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	82.679.500,00	82.679.500,00	82.622.852,41	-56.647,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	17.144.651,62	17.144.651,62	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	17.144.651,62	17.144.651,62	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
CONTABILIDADE	PREFEITO MUNICIPAL
810.205.891-91	316.411.898-86

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 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)	52.571.375,00	58.696.878,91	54.791.530,81	50.598.061,69	50.598.061,69	3.905.348,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.618.000,00	16.733.704,83	15.681.134,87	15.659.627,13	15.659.627,13	1.052.569,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	19.579,92	19.579,92	19.579,92	420,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.933.375,00	41.943.174,08	39.090.816,02	34.918.854,64	34.918.854,64	2.852.323,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.866.000,00	19.825.088,00	19.048.616,63	14.509.915,64	14.509.915,64	776.471,37
INVESTIMENTOS	3.466.000,00	19.390.088,00	18.618.944,66	14.080.243,67	14.080.243,67	771.143,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	435.000,00	429.671,97	429.671,97	429.671,97	5.328,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	56.937.375,00	79.021.966,91	73.840.147,44	65.107.977,33	65.107.977,33	5.181.819,47
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)	56.937.375,00	79.021.966,91	73.840.147,44	65.107.977,33	65.107.977,33	5.181.819,47
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	8.782.704,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	56.937.375,00	79.021.966,91	82.622.852,41	65.107.977,33	65.107.977,33	5.181.819,47
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

FUND MUN INVESTIMENTOS SOCIAIS SANTA RITA DO PA							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Dezembro(31/12/2024)							
Exercício de 2024							
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)							
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS CONTABILIDADE 810.205.891-91				DIXIE CAROLINA CROSKY COSTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 956.607.551-00			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Dezembro(31/12/2024)							
Exercício de 2024							
A) QUADRO PRINCIPAL							
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.077.190,34	2.778.351,11	PASSIVO CIRCULANTE		60.308,66	354.222,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.786.567,59	2.333.765,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	8.507,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.786.567,59	2.333.765,67	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	8.507,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.786.567,59	2.333.765,67	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	345.714,72
ESTOQUES		290.622,75	444.585,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	6.035,48
ALMOXARIFADO		290.622,75	444.585,44	DIARIAS A PAGAR		0,00	6.035,48
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	290.622,75	444.585,44	VALORES RESTITUIVEIS	F	60.308,66	339.679,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.884.639,55	4.463.729,51	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	50.499,79
IMOBILIZADO		4.884.639,55	4.463.729,51	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	962,50
BENS MOVEIS		5.539.548,41	4.594.715,07	CONSIGNAÇÕES	F	60.308,66	288.386,95
BENS DE INFORMÁTICA	P	210.754,11	170.354,08	TOTAL PASSIVO		60.308,66	354.222,63
VEÍCULOS	P	3.179.995,37	2.542.138,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.707.814,09	1.475.816,83	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	402.824,93	370.760,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.901.521,23	6.887.857,99
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	17.580,30	17.945,94	RESULTADOS ACUMULADOS		6.901.521,23	6.887.857,99
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	23.689,61	17.699,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.901.521,23	6.887.857,99
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	255.001,79	255.001,79	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.663,24	3.980.634,47
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.277,10	1.299,30	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.887.857,99	2.907.223,52
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-911.149,75	-807.286,45	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.901.521,23	6.887.857,99
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-900.426,25	-382.400,59	TOTAL		6.961.829,89	7.242.080,62
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-10.761,50	-4.886,06				
TOTAL		6.961.829,89	7.242.080,62				

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO							
BALANÇO PATRIMONIAL							
Dezembro(31/12/2024)							
Exercício de 2024							
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.786.567,59	2.333.765,67	PASSIVO FINANCEIRO (60.308,66)+ RP não Proc.(811.919,37)		872.228,01	1.688.098,86
ATIVO PERMANENTE		5.175.262,30	4.908.314,95	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		6.089.601,36	5.553.981,76
CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS CONTABILIDADE 810.205.891-91				TIEGO ESTEFANI FLORES DE LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE 020.984.131-14			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Dezembro(31/12/2024)							
Exercício de 2024							
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)							
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		7.751.920,55	8.476,97
				OBRIGAÇÕES CONVENADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		27.933,36	0,00
				CONGÊNERES		7.723.987,19	8.476,97
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
				TOTAL		7.751.920,55	8.476,97
CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS CONTABILIDADE 810.205.891-91				TIEGO ESTEFANI FLORES DE LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE 020.984.131-14			

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Dezembro(31/12/2024)							
Exercício de 2024							
A) QUADRO PRINCIPAL							
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO							
BALANÇO PATRIMONIAL							
Dezembro(31/12/2024)							
Exercício de 2024							
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO(0,00) + RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
						0,00	0,00
JULIANO PAIXÃO FERRER CHEFE DE GABINETE 290.594.698-95				CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS CONTADOR 810.205.891-91			

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Dezembro(31/12/2024)							
Exercício de 2024							
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)							
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
JULIANO PAIXÃO FERRER CHEFE DE GABINETE 290.594.698-95				CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS CONTADOR 810.205.891-91			

FUND MUN INF ADOLESCENCIA SANTA RITA DO PARDO							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Dezembro(31/12/2024)							
Exercício de 2024							
A) QUADRO PRINCIPAL							
ISOLADO:5 - FUND MUN INF ADOLESCENCIA SANTA RITA DO PARDO							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		51.817,05	31.678,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		51.817,05	31.678,20	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		51.817,05	31.678,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.817,05	31.678,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	51.817,05	31.678,20	RESULTADOS ACUMULADOS		51.817,05	31.678,20
TOTAL		51.817,05	31.678,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		51.817,05	31.678,20
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		20.138,85	16.172,28
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.678,20	15.505,92
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.817,05	31.678,20
				TOTAL		51.817,05	31.678,20
CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS CONTABILIDADE 810.205.891-91				DIXIE CAROLINA CROSKY COSTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 956.607.551-00			

FUND MUN INF ADOLESCENCIA SANTA RITA DO PARDO							
BALANÇO PATRIMONIAL							
Dezembro(31/12/2024)							
Exercício de 2024							
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		51.817,05	31.678,20	PASSIVO FINANCEIRO(0,00) + RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		51.817,05	31.678,20
CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS CONTABILIDADE 810.205.891-91				DIXIE CAROLINA CROSKY COSTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 956.607.551-00			

FUND MUN INF ADOLESCENCIA SANTA RITA DO PARDO							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Dezembro(31/12/2024)							
Exercício de 2024							
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)							
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS CONTABILIDADE 810.205.891-91				DIXIE CAROLINA CROSKY COSTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 956.607.551-00			

FUNDEB SANTA RITA DO PARDO							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Dezembro(31/12/2024)							
Exercício de 2024							
A) QUADRO PRINCIPAL							
ISOLADO:4 - FUNDEB SANTA RITA DO PARDO							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		88.838,58	240.564,32	PASSIVO CIRCULANTE		50.451,62	79.096,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.838,58	240.564,32	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50.451,62	79.096,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		88.838,58	240.564,32	VALORES RESTITUIVEIS		50.451,62	79.096,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	88.838,58	240.564,32	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	28.524,44
TOTAL		88.838,58	240.564,32	CONSIGNAÇÕES	F	50.451,62	50.571,75
				TOTAL PASSIVO		50.451,62	79.096,19
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.386,96	161.468,13
				RESULTADOS ACUMULADOS		38.386,96	161.468,13
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		38.386,96	161.468,13
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		161.468,13	388.554,21
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-123.081,17	-227.086,08
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.386,96	161.468,13
				TOTAL		88.838,58	240.564,32

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Dezembro(31/12/2024)						
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO						
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	83.977,15	0,00	83.185,15	0,00	0,00	792,00
Sub-total	87.977,15	0,00	87.185,15	0,00	0,00	792,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	5.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,00
EXERCÍCIO 2022	924.146,80	0,00	924.146,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	12.308.597,70	0,00	12.025.510,78	0,00	0,00	283.086,92
EXERCÍCIO 2024	0,00	8.732.170,11	0,00	0,00	0,00	8.732.170,11
Sub-total	13.238.087,50	8.732.170,11	12.949.657,58	0,00	0,00	9.020.600,03
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	510,40	2.308,71	2.819,11	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	27.887,68	27.887,68	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.822,10	19.537,48	21.359,56	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.969,93	29.362,48	32.332,41	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.819,54	991.429,43	1.082.248,97	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	205.910,68	0,00	57.959,14	0,00	0,00	147.951,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.135,34	611.291,70	716.427,04	0,00	0,00	0,00
ISS	3.256,68	1.313.163,81	1.316.227,61	0,00	0,00	192,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	91.735,39	1.133.573,81	1.110.421,46	0,00	0,00	114.887,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	389.986,73	819.558,67	1.209.545,40	0,00	0,00	0,00
Sub-total	892.146,79	4.948.113,75	5.577.228,38	0,00	0,00	263.032,16
TOTAL	14.218.211,44	13.680.283,86	18.614.071,11	0,00	0,00	9.284.424,19

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS

CONTABILIDADE

810.205.891-91

LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

316.411.896-68

FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL SANTA RITA DO PARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL SANTA RITA DO PARDO

Exercício de 2024

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.778.799,28	4.810.541,68
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		119.422,53	119.071,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		220,00	306,18
Remuneração das Disponibilidades		119.202,53	118.765,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	490.498,14	273.088,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.168.878,61	4.418.381,70
Ingressos Extraorçamentários		485.756,94	426.721,11
Transferências Financeiras Recebidas		3.683.121,67	3.991.660,59
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.363.289,86	3.872.837,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	3.909.845,96	3.514.861,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	20.000,00	20.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		433.443,90	337.975,42
Desembolsos Extra-Orçamentários		433.443,90	337.975,42
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		415.509,42	937.704,38

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		144.887,84	763.471,08
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		144.887,84	763.471,08
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-144.887,84	-763.471,08

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

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	DIXIE CAROLINA CROSKEY COSTA
CONTABILIDADE	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
810.205.891-91	956.607.551-00

FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL SANTA RITA DO PARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL SANTA RITA DO PARDO

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.342.684,49	1.168.451,19
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		270.621,58	174.233,30
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.613.306,07	1.342.684,49

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
NOTA		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	490.498,14	273.088,52
da União	490.498,14	273.088,52
de Estados e Distrito Federal	257.296,10	139.888,52
de Municípios	233.202,04	133.200,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	490.498,14	273.088,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	20.000,00	20.000,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	20.000,00	20.000,00
Total das Transferências Concedidas	20.000,00	20.000,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
NOTA		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.909.845,96	3.514.861,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.909.845,96	3.514.861,88

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	DIXIE CAROLINA CROSKEY COSTA
CONTABILIDADE	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
810.205.891-91	956.607.551-00

FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL SANTA RITA DO PARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL SANTA RITA DO PARDO

Exercício de 2024

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
NOTA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	DIXIE CAROLINA CROSKEY COSTA
CONTABILIDADE	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
810.205.891-91	956.607.551-00

Layout conforme IPC 08 - STN

FUND MUN INVESTIMENTOS SOCIAIS SANTA RITA DO PA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:6 - FUND MUN INVESTIMENTOS SOCIAIS SANTA RITA DO PA

Exercício de 2024

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		636.676,53	633.090,23
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.198,94	2.825,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.198,94	2.825,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	223.302,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		635.477,59	406.961,83
Ingressos Extraorçamentários		6.972,02	1.341,83
Transferências Financeiras Recebidas		628.505,57	405.620,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		680.066,51	597.517,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	671.752,66	597.517,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.313,85	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.313,85	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-43.389,98	35.573,01

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

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

CRISTIANO VIERIA DE FREITAS	DIXIE CAROLINA CROSKEY COSTA
CONTABILIDADE	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
810.205.891-91	956.607.551-00

Layout conforme IPC 08 - STN

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

FUND MUN INVESTIMENTOS SOCIAIS SANTA RITA DO PA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:6 - FUND MUN INVESTIMENTOS SOCIAIS SANTA RITA DO PA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		43.389,98	7.816,97
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-43.389,98	35.573,01
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	43.389,98

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	223.302,75
Intergovernamentais	0,00	223.302,75
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	223.302,75
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	223.302,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	671.752,66	597.517,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	671.752,66	597.517,22

CRISTIANO VIERIA DE FREITAS
CONTABILIDADE
810.205.891-91

DIXIE CAROLINA CROSKEY COSTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
956.607.551-00

Layout conforme IPC 08 - STN

FUND MUN INVESTIMENTOS SOCIAIS SANTA RITA DO PA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:6 - FUND MUN INVESTIMENTOS SOCIAIS SANTA RITA DO PA

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CRISTIANO VIERIA DE FREITAS
CONTABILIDADE
810.205.891-91

DIXIE CAROLINA CROSKEY COSTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
956.607.551-00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		23.741.322,44	18.896.427,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		194.844,42	252.566,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		194.844,42	252.566,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	6.983.167,64	4.411.099,97
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		16.563.310,38	14.232.761,44
Ingressos Extraorçamentários		1.998.618,87	1.554.431,66
Transferências Financeiras Recebidas		14.564.691,51	12.678.329,78
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		23.555.583,05	18.559.483,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	21.249.660,24	17.172.658,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	27.933,36	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.277.989,45	1.386.824,81
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.277.989,45	1.386.824,81
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		185.739,39	336.944,66

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		732.937,47	1.305.582,81
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		732.937,47	1.305.582,81
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-732.937,47	-1.305.582,81

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

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS
CONTABILIDADE
810.205.891-91

TIEGO ESTEFANI FLORES DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
020.984.131-14

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.333.765,67	3.302.403,82
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-547.198,08	-968.638,15
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.786.567,59	2.333.765,67

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.983.167,64	4.411.099,97
Intergovernamentais	6.983.167,64	4.411.099,97
da União	4.326.501,98	1.674.024,67
de Estados e Distrito Federal	2.656.665,66	2.737.075,30
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	6.983.167,64	4.411.099,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	27.933,36	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	27.933,36	0,00
Total das Transferências Concedidas	27.933,36	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAUDE	21.249.660,24	17.172.658,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.249.660,24	17.172.658,49

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS
CONTABILIDADE
810.205.891-91

TIEGO ESTEFANI FLORES DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
020.984.131-14

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS
CONTABILIDADE
810.205.891-91

TIEGO ESTEFANI FLORES DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
020.984.131-14

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Recceitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

JULIANO PAIXÃO FERRER
CHEFE DE GABINETE
290.594.698-95

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS
CONTADOR
810.205.891-91

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

JULIANO PAIXÃO FERRER

CHEFE DE GABINETE

290.594.698-95

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS

CONTADOR

810.205.891-91

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		20.138,85	16.172,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.108,89	2.075,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		3.108,89	2.075,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	17.029,96	14.096,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		20.138,85	16.172,28

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

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

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS

CONTABILIDADE

810.205.891-91

DIXIE CAROLINA CROSKEY COSTA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

956.607.551-00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		31.678,20	15.505,92
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		20.138,85	16.172,28
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		51.817,05	31.678,20

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		17.029,96	14.096,75
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		17.029,96	14.096,75
Total das Transferências Recebidas		17.029,96	14.096,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS

CONTABILIDADE

810.205.891-91

DIXIE CAROLINA CROSKEY COSTA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

956.607.551-00

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		12.270.251,35	10.674.238,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		34.591,98	145.527,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		34.591,98	145.527,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	9.877.735,25	8.610.321,93
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.357.924,12	1.918.389,64
Ingressos Extraorçamentários		2.357.924,12	1.918.389,64
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		12.421.977,09	10.907.428,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	10.035.408,40	8.982.935,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.386.568,69	1.924.493,19
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.386.568,69	1.924.493,19
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-151.725,74	-233.189,63

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

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

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS

CONTABILIDADE

810.205.891-91

ZENILDA GREGORIO DE SOUZA

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

069.590.438-83

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

FUNDEB SANTA RITA DO PARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDEB SANTA RITA DO PARDO

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		240.564,32	473.753,95
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-151.725,74	-233.189,63
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		88.838,58	240.564,32

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		9.877.735,25	8.610.321,93
Intergovernamentais		220.009,87	0,00
da União		220.009,87	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		9.657.725,38	8.610.321,93
Total das Transferências Recebidas		9.877.735,25	8.610.321,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		10.035.408,40	8.982.935,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		10.035.408,40	8.982.935,43

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	ZENILDA GREGORIO DE SOUZA
CONTABILIDADE	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
810.205.891-91	069.590.438-83

FUNDEB SANTA RITA DO PARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDEB SANTA RITA DO PARDO

Exercício de 2024

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	ZENILDA GREGORIO DE SOUZA
CONTABILIDADE	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
810.205.891-91	069.590.438-83

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS	135.453.720,71	121.040.250,52	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	22.718.418,17	24.858.633,32	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.584.980,47	19.819.050,06	
Receita de Contribuições	281.066,04	253.141,82	
Receita Patrimonial	3.566,88	5.786,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Originárias	263.430,89	191.517,12	
Remuneração das Disponibilidades	2.585.373,89	4.589.138,32	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	77.265.310,95	66.792.017,40	B
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	35.469.991,59	29.389.599,80	
Ingressos Extraorçamentários	10.227.597,06	7.912.102,84	
Transferências Financeiras Recebidas	25.242.394,53	21.477.496,96	
Transferência de resgate de Aplicação RPPS	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	131.449.103,17	105.933.977,32	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	92.830.760,20	75.535.264,12	C
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.579,92	18.121,15	D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.238.182,29	1.683.550,44	B
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	36.360.580,76	28.697.041,61	
Desembolsos Extra-Orçamentários	11.118.186,23	7.219.544,65	
Transferências Financeiras Concedidas	25.242.394,53	21.477.496,96	
Transferência de Aplicação RPPS	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.004.617,54	15.106.273,20	

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		360.721,04	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		360.721,04	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		21.690.904,57	20.250.456,82
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.690.904,57	20.250.456,82
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-21.330.183,53	-20.250.456,82

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		429.671,97	393.874,07
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO		429.671,97	393.874,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-429.671,97	-393.874,07

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
CRC/MS 007899 "O"-1	PREFEITO MUNICIPAL
810.205.891-91	316.411.898-86

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		38.570.840,11	44.108.897,80
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-17.755.237,96	-5.538.057,69
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		20.815.602,15	38.570.840,11

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		77.265.310,95	66.792.017,40
Intergovernamentais		67.590.555,61	58.167.598,72
da União		29.192.128,71	25.965.614,35
de Estados e Distrito Federal		38.398.426,90	32.201.984,37
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		9.674.755,34	8.624.418,68
Total das Transferências Recebidas		77.265.310,95	66.792.017,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.238.182,29	1.683.550,44
Intergovernamentais		378.510,93	492.944,04
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		378.510,93	492.944,04
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		1.859.671,36	1.190.606,40
Total das Transferências Concedidas		2.238.182,29	1.683.550,44

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		3.328.514,46	2.604.259,70
ADMINISTRAÇÃO		17.319.454,84	15.413.431,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.581.598,62	4.112.379,10
SAÚDE		21.249.660,24	17.172.658,49
EDUCAÇÃO		26.747.261,55	22.817.253,54
CULTURA		2.843.284,92	2.396.665,44
URBANISMO		16.256.365,97	10.492.886,16
AGRICULTURA		223.745,18	203.958,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	35.553,04
JUDICIÁRIA		280.874,42	286.218,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		92.830.760,20	75.535.264,12

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
CRC/MS 007899 "O"-1	PREFEITO MUNICIPAL
810.205.891-91	316.411.898-86

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		19.579,92	18.121,15
Total dos Juros e Encargos da Dívida		19.579,92	18.121,15

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
CRC/MS 007899 "O"-1	PREFEITO MUNICIPAL
810.205.891-91	316.411.898-86

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

Exercício de 2024

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS	88.727.920,90	81.620.111,57	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	22.365.251,41	24.336.566,71	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.584.980,47	19.819.050,06	
Receita de Contribuições	281.066,04	253.141,82	
Receita Patrimonial	3.566,88	5.786,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Originárias	263.210,89	191.210,94	
Remuneração das Disponibilidades	2.232.427,13	4.067.377,89	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	59.896.879,96	53.260.107,48	B
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.465.789,53	4.023.437,38	
Ingressos Extraorçamentários	4.947.008,87	3.563.892,91	
Transferências Financeiras Recebidas	1.518.780,66	459.544,47	
Transferência de resgate de Aplicação RPPS	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	85.145.144,70	68.490.011,62	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	53.635.578,48	42.663.031,40	C
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.579,92	18.121,15	D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.190.248,93	1.663.550,44	B
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	29.299.737,37	24.145.308,63	
Desembolsos Extra-Orçamentários	5.576.123,50	3.127.356,14	
Transferências Financeiras Concedidas	23.723.613,87	21.017.952,49	
Transferência de Aplicação RPPS	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.582.776,20	13.130.099,95	

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		360.721,04	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		360.721,04	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		20.586.262,73	17.529.681,51
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.586.262,73	17.529.681,51

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-20.225.541,69	-17.529.681,51

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		429.671,97	393.874,07
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		429.671,97	393.874,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-429.671,97	-393.874,07

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
CONTABILIDADE	PREFEITO MUNICIPAL
810.205.891-91	316.411.898-86

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		34.330.040,53	39.123.496,16
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-17.072.437,46	-4.793.455,63
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		17.257.603,07	34.330.040,53

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		59.896.879,96	53.260.107,48
Intergovernamentais		59.896.879,96	53.260.107,48
da União		24.388.320,76	24.151.701,16
de Estados e Distrito Federal		35.508.559,20	29.108.406,32
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		59.896.879,96	53.260.107,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.190.248,93	1.663.550,44
Intergovernamentais		378.510,93	492.944,04
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		378.510,93	492.944,04
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		1.811.738,00	1.170.606,40
Total das Transferências Concedidas		2.190.248,93	1.663.550,44

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIARIA		280.874,42	286.218,72
EDUCAÇÃO		16.711.853,15	13.834.318,11
CULTURA		2.843.284,92	2.396.665,44
URBANISMO		16.256.365,97	10.492.886,16
AGRICULTURA		223.745,18	203.958,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	35.553,04
ADMINISTRAÇÃO		17.319.454,84	15.413.431,71
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		53.635.578,48	42.663.031,40

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
CONTABILIDADE	PREFEITO MUNICIPAL
810.205.891-91	316.411.898-86

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		19.579,92	18.121,15
Total dos Juros e Encargos da Dívida		19.579,92	18.121,15

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Concorrência Eletrônica nº 01/2025

1. DO OBJETO

Trata-se de impugnação formulada pela empresa **BLK CONSTRUTORA LTDA**, face aos termos do Edital de Licitação da Concorrência nº 01/2025, cujo objeto é a contratação é a Contratação de empresa para executar a obra de Construção de Calçadas em diversas Ruas e Avenidas na do município de Santa Rita do Pardo/MS.

2. DO MÉRITO

No tocante às alegações da impugnante, seguem abaixo demonstrados os argumentos e o julgamento dos fatos aduzidos, na mesma sequência apresentada na impugnação:

Pois bem, a finalidade do atestado é a comprovação do fornecimento de bens ou serviços prestados pela licitante. Portanto, é através dele que a Administração Pública vai verificar se a empresa possui os requisitos necessários para a execução do objeto indicado no edital, resguardando assim a sua segurança jurídica.

A empresa BLK CONSTRUTORA LTDA, solicita que seja retirada do edital a exigência de acervo referente a Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022, 7.9. item 2 da tabela de exigências de atestado do Projeto Básico, alegando ser redundante e desnecessário, no entanto esta municipalidade entende que a exigência é pertinente e necessária tendo em vista que o objeto principal da obra é exatamente a construção de pavimentos em concreto armado e não armado, importante frisar que o item solicitado **atende ao Artigo 67 § 1º da Lei nº. 14.133/2021.**

3. DA DECISÃO

Face ao exposto, não se vislumbra qualquer mácula na presente licitação, conforme alegado pela IMPUGNANTE visto que as especificações e exigências

apresentam os requisitos mínimos para garantir a contratação de empresa que tenha condições de executar o objeto da presente licitação.

Nestes termos, o que se busca é a segurança dos usuários bem como a contratação de empresa que possua a capacidade técnica necessária para execução da obra em sua totalidade.

Portanto, a Comissão Permanente de Licitação conhece da impugnação, uma vez que presente os requisitos de admissibilidade e, no mérito, com lastro no posicionamento levantado, **NEGA PROVIMENTO**, decidindo pela improcedência do pedido de impugnação ao edital da Concorrência Eletrônica n. 01/2025, não havendo razão para alteração do edital e/ou suspensão do certame.

Encaminhe-se a decisão da Comissão Permanente de Licitação à impugnante e dê-se a devida publicidade.

Santa Rita do Rio Pardo/MS, 18 de fevereiro de 2025.

ROBERTO DOS SANTOS
BARBOTI:00312046197

Assinado de forma digital por ROBERTO DOS SANTOS BARBOTI:00312046197
Dados: 2025.02.18 13:05:56 -03'00'

Roberto dos Santos Barboti
Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Oficina
Município de Santa Rita do Pardo - MS

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
CONTABILIDADE	PREFEITO MUNICIPAL
810.205.891-91	316.411.898-86

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul



Município de Santa Rita do Pardo
Estado de Mato Grosso do Sul
Centro Político Administrativo Geraldo Martins - CAP

DECRETO Nº 036/2025, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025

“Dispõe sobre o horário de trabalho e expediente no Centro Político Administrativo “Geraldo Martins” do Poder Executivo Municipal de Santa Rita do Pardo/MS, e dá outras providências”.

CONSIDERANDO a economicidade e eficiência do serviço prestado, consoante preconizado no artigo 37 da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que a jornada de trabalho do servidor é compreendida através do número de horas imposta, podendo ser aumentada ou diminuída nos casos previstos em Lei e mediante a necessidade da Administração, conforme estabelecido o artigo 30, inciso I, da Carta Magna;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Administração e Governo, juntamente com a Secretaria de Finanças desta municipalidade apontou como medida a atender ao princípio da economicidade no serviço público, sem comprometer a sua eficiência aos munícipes, a manutenção da jornada de trabalho já instituída anteriormente, do Centro Político Administrativo “Geraldo Martins” do Poder Executivo Municipal de Santa Rita do Pardo/MS, na forma como disciplina adiante, a exemplo do que ocorre em outras Unidades da Federação; e

CONSIDERANDO a necessidade permanente de adoção de medidas que resultem na redução de despesas, buscando zelar pela economia de recursos públicos.

DECRETA:

Art. 1º. Fica DECRETADO no âmbito do Poder Executivo Municipal o horário de funcionamento do Centro Político Administrativo “Geraldo Martins” do Poder Executivo Municipal de Santa Rita do Pardo/MS, que será compreendido das 07h00min às 13h00min de segunda-feira a sexta-feira, horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º. Em caso de excepcional interesse público, a jornada de trabalho poderá ser alterada e adequada através de escalas previamente elaboradas e comunicadas aos servidores por intermédio das respectivas Secretarias para dar resposta nas suas ações advindas da população ou outros órgãos das esferas Estadual e Federal.

Art. 3º. O horário especial de trabalho e expediente não se aplica aos servidores públicos da administração municipal que exerçam suas funções em órgãos operacionais, educacionais e de saúde, bem como aos servidores que, embora lotados nas respectivas secretarias, exerçam dentre suas funções serviços de acompanhamento junto aos expedientes de: Coleta de lixo, Capina, Coleta de Entulho, Varrição de Ruas e Espaços Públicos e outros que julgarem necessários, os quais permanecerão com os seus horários inalterados.

Art. 4º. Fica expressamente determinado expediente interno de acordo com o planejamento determinado pelos secretários municipais em seus respectivos segmentos.

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas todas e quaisquer disposições em contrário.

02 PODER EXECUTIVO

020511 SECRETARIA DE ASSIT SOCIAL TRABALHO E HABI

3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Empenho: **00187 OR 30/12/1899 2025**

Int.: LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor: RR\$ 45.316,50

Proveniente de: ATA Nº 021/2024, REFERENTE O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL, TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO

020212 SECRETARIA DE OBRAS, SERV.URBANOS, ESTR. E

3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Empenho: **00421 OR 30/12/1899 2025**

Int.: A L DA FONSECA ARTES GRAFICAS

Valor: RR\$ 521,00

Proveniente de: ATA N.º 004/2024 REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO (CARIMBO AUTOMÁTICO PRINTER) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, ESTRADA E OFICINA.

02 PODER EXECUTIVO

020313 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA SESP

3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ

Empenho: **00636 OR 30/12/1899 2025**

Int.: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Valor: RR\$ 6.682,98

Proveniente de: ATA N.º 018/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE / UNIDADE MISTA DE SAÚDE HOSPITAL.

DECRETO Nº 036/2025, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025

“Dispõe sobre o horário de trabalho e expediente no Centro Político Administrativo “Geraldo Martins” do Poder Executivo Municipal de Santa Rita do Pardo/MS, e dá outras providências”.

CONSIDERANDO a economicidade e eficiência do serviço prestado, consoante preconizado no artigo 37 da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que a jornada de trabalho do servidor é compreendida através do número de horas imposta, podendo ser aumentada ou diminuída nos casos previstos em Lei e mediante a necessidade da Administração, conforme estabelecido o artigo 30, inciso I, da Carta Magna;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Administração e Governo, juntamente com a Secretaria de Finanças desta municipalidade apontou como medida a atender ao princípio da economicidade no serviço público, sem comprometer a sua eficiência aos munícipes, a manutenção da jornada de trabalho já instituída anteriormente, do Centro Político Administrativo “Geraldo Martins” do Poder Executivo Municipal de Santa Rita do Pardo/MS, na forma como disciplina adiante, a exemplo do que ocorre em outras Unidades da Federação; e

CONSIDERANDO a necessidade permanente de adoção de medidas que resultem na redução de despesas, buscando zelar pela economia de recursos públicos.

DECRETA:

Art. 1º. Fica DECRETADO no âmbito do Poder Executivo Municipal o horário de funcionamento do Centro Político Administrativo “Geraldo Martins” do Poder Executivo Municipal de Santa Rita do Pardo/MS, que será compreendido das 07h00min às 13h00min de segunda-feira a sexta-feira, horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º. Em caso de excepcional interesse público, a jornada de trabalho poderá ser alterada e adequada através de escalas previamente elaboradas e comunicadas aos servidores por intermédio das respectivas Secretarias para dar resposta nas suas ações advindas da população ou outros órgãos das esferas Estadual e Federal.

Art. 3º. O horário especial de trabalho e expediente não se aplica aos servidores públicos da administração municipal que exerçam suas funções em órgãos operacionais, educacionais e de saúde, bem como aos servidores que, embora lotados nas respectivas secretarias, exerçam dentre suas funções serviços de acompanhamento junto aos expedientes de: Coleta de lixo, Capina, Coleta de Entulho, Varrição de Ruas e Espaços Públicos e outros que julgarem necessários, os quais permanecerão com os seus horários inalterados.

Art. 4º. Fica expressamente determinado expediente interno de acordo com o planejamento determinado pelos secretários municipais em seus respectivos segmentos.

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas todas e quaisquer disposições em contrário.

Santa Rita do Pardo – MS, 20 de fevereiro de 2025.

LÚCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
PREFEITO

Registrado e Publicado na Secretaria de Administração e Governo,
Mural de Publicidade e Diário Oficial do Município.

