

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	48.974.386,43	48.974.386,43	47.229.364,83	-1.745.021,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	814.750,00	814.750,00	1.663.778,30	849.028,30
Impostos	796.875,00	796.875,00	1.658.089,54	861.214,54
Taxas	17.875,00	17.875,00	5.688,76	-12.186,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	489.700,00	489.700,00	531.278,82	41.578,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	489.700,00	489.700,00	531.278,82	41.578,82
RECEITA PATRIMONIAL	265.528,00	265.528,00	339.780,40	74.252,40
Valores Mobiliários	265.528,00	265.528,00	339.780,40	74.252,40
RECEITA DE SERVIÇOS	116.335,00	116.335,00	0,00	-116.335,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	116.335,00	116.335,00	0,00	-116.335,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.268.073,43	47.268.073,43	44.382.102,87	-2.885.970,56
Transferências da União e de suas Entidades	34.714.949,03	34.714.949,03	30.896.268,68	-3.818.680,35
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.798.064,40	3.798.064,40	5.478.217,62	1.680.153,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.755.060,00	8.755.060,00	8.007.616,57	-747.443,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	312.424,44	292.424,44
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	312.424,44	292.424,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.299.966,32	7.299.966,32	3.442.674,71	-3.857.291,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Operações de Crédito	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.999.966,32	6.999.966,32	3.442.674,71	-3.557.291,61
Transferências da União e suas Entidades	5.869.966,32	5.869.966,32	3.442.674,71	-2.427.291,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	-1.130.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	56.274.352,75	56.274.352,75	50.672.039,54	-5.602.313,21
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)	56.274.352,75	56.274.352,75	50.672.039,54	-5.602.313,21
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	408.265,69	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	56.274.352,75	56.274.352,75	51.080.305,23	-5.602.313,21
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

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CONTADORA
282.497.203-34

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.839.915,25	49.769.760,55	45.369.174,61	45.342.048,28	45.189.412,06	4.400.585,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.810.727,50	27.564.579,51	25.102.027,72	25.102.027,72	25.102.027,72	2.462.551,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.029.187,75	22.205.181,04	20.267.146,89	20.240.020,56	20.087.384,34	1.938.034,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.384.437,50	6.454.592,20	5.711.130,62	5.711.130,62	5.711.130,62	743.461,58
INVESTIMENTOS	10.009.437,50	6.036.592,20	5.347.897,72	5.347.897,72	5.347.897,72	688.694,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375.000,00	418.000,00	363.232,90	363.232,90	363.232,90	54.767,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	56.274.352,75	56.274.352,75	51.080.305,23	51.053.178,90	50.900.542,68	5.194.047,52
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)	56.274.352,75	56.274.352,75	51.080.305,23	51.053.178,90	50.900.542,68	5.194.047,52
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	56.274.352,75	56.274.352,75	51.080.305,23	51.053.178,90	50.900.542,68	5.194.047,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	77.125,15	0,00	0,00	0,00	77.125,15
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	77.125,15	0,00	0,00	0,00	77.125,15
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	77.125,15	0,00	0,00	0,00	77.125,15

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	106.640,07	1.599.113,82	1.637.073,39	68.680,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	266.238,08	249.629,72	16.608,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.640,07	1.332.875,74	1.387.443,67	52.072,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.350,00	76.278,36	56.980,45	6.350,00	19.297,91
INVESTIMENTOS	6.350,00	61.693,91	42.396,00	6.350,00	19.297,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	14.584,45	14.584,45	0,00	0,00
TOTAL	112.990,07	1.675.392,18	1.694.053,84	75.030,50	19.297,91

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CONTADORA
282.497.203-34

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		50.672.039,54	37.209.998,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.080.305,23	38.066.241,83
ORDINÁRIO		20.560.571,12	16.311.642,52	ORDINÁRIO		19.088.980,73	16.924.689,71
VINCULADO		30.111.468,42	20.898.356,36	VINCULADO		31.991.324,50	21.141.552,12
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.233.655,87	6.485.296,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.348.212,50	7.107.918,24
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAF		5.744.803,43	4.320.085,30	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAF		5.990.362,12	4.768.184,85
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAT		4.791.963,37	3.824.298,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAT		5.309.234,75	3.957.555,06
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAR		148.295,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAR		189.919,94	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		918.648,30	149.673,82	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		932.533,62	108.473,53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		3.868,71	12.800,76	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		23.677,75	9.208,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		323.212,92	239.441,20	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		323.216,46	258.018,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		97.615,47	62.604,12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		102.737,90	127.200,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		182.868,03	711.610,72	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		378.038,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAção		469.029,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAção		469.499,00	93.597,44
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS AçôES E SERVIç		3.327.019,92	2.475.798,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS AçôES E SERVIç		3.582.160,96	2.385.786,33
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVI		54,34	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVI		29.967,68	348.507,44
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITários DE SAÚDE E DOS AGENTES		830.256,00	670.464,00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITários DE SAÚDE E DOS AGENTES		872.613,59	734.345,30
ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNião DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		687.770,06	351.427,03	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNião DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		908.655,48	335.799,53
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		30.075,23	41.558,22	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		35.287,27	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		803.456,55	481.475,61				

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CONTADORA
282.497.203-34

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		638.963,40	499.910,52
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		21.525,50	500.000,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		599.989,03	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIão		2.648.590,87	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIão		2.505.227,11	19.297,91
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	56.214,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	57.141,19
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	23.090,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	23.125,08
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/202		3.649,49	0,00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/202		45.762,82	18.202,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIão REFERENTES às PARTICIPAçõES NA EXPLORAção DE PETRóLEO E Gás NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47		285.348,96	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIção DE INTERVENção NO DOMÍNIO ECONômICO - CIDE		9.893,26	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIção DE INTERVENção NO DOMÍNIO ECONômICO - CIDE		11.710,41	1.683,80	RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE ILUMINAção PÚBLICA - COSIP		695.371,28	289.281,01
RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE ILUMINAção PÚBLICA - COSIP		548.049,62	490.834,87				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.193.990,15	6.624.248,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.193.990,15	6.624.248,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		7.193.990,15	6.624.248,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		7.193.990,15	6.624.248,69
REPASSE RECEBIDO		7.193.990,15	6.624.248,69	REPASSE CONCEDIDO		7.193.990,15	6.624.248,69
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.861.009,59	4.733.551,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.067.944,27	3.645.617,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		179.762,55	1.824.925,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.694.053,84	1.953.241,99
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		27.126,33	147.398,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	7.114,46
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		152.636,22	1.677.527,18	RP PROCESSADOS PAGOS		1.694.053,84	1.946.127,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.667.824,57	2.862.276,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.948.988,29	1.610.886,04
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		386.668,55	255.776,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	7.102,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	33.066,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	28.692,23
PENSAO ALIMENTICIA		64.790,56	60.316,64	PENSAO ALIMENTICIA		57.087,56	56.922,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		108.539,98	89.696,42	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		99.027,29	89.696,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		697.394,76	378.359,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		667.554,36	378.359,63
OUTROS CONSIGNATARIOS		139.650,00	103.050,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		124.550,00	103.050,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.262.215,34	1.128.209,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		18.447,79	132.556,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		572.881,88	451.675,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		549.902,46	454.501,55
ISS		391.883,50	333.025,70	ISS		391.918,83	330.904,82
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		43.800,00	29.100,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		40.500,00	29.100,00
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.424.902,14	81.489,49
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.325.318,24	177,34

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CONTADORA
282.497.203-34

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.422,47	46.349,73	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		96.111,30	81.233,15
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.859,83	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		3.472,60	79,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.562,64	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.917.164,04	4.563.239,62
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46.349,73	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	4.563.239,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.532.364,41	4.331.548,55	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.917.164,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	4.331.548,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		337.339,08	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.579.824,96	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.532.364,41	0,00	TOTAL		66.259.403,69	52.899.347,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		758.080,19	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.774.284,22	0,00				
TOTAL		66.259.403,69	52.899.347,66				

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CONTADORA
282.497.203-34

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0	ORDINÁRIO	24.796.527,79	4.235.956,67	20.560.571,12	19.534.446,99	0,00	19.534.446,99
1	VINCULADO	30.111.468,42	0,00	30.111.468,42	20.898.356,36	0,00	20.898.356,36
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.233.655,87	0,00	8.233.655,87	6.485.296,78	0,00	6.485.296,78
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	5.744.803,43	0,00	5.744.803,43	4.320.085,30	0,00	4.320.085,30
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	4.791.963,37	0,00	4.791.963,37	3.824.298,13	0,00	3.824.298,13
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	148.295,87	0,00	148.295,87	0,00	0,00	0,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	918.648,30	0,00	918.648,30	149.673,82	0,00	149.673,82
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.868,71	0,00	3.868,71	12.800,76	0,00	12.800,76
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	323.212,92	0,00	323.212,92	239.441,20	0,00	239.441,20
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	97.615,47	0,00	97.615,47	62.604,12	0,00	62.604,12
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	182.868,03	0,00	182.868,03	711.610,72	0,00	711.610,72
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	469.029,50	0,00	469.029,50	0,00	0,00	0,00
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.327.019,92	0,00	3.327.019,92	2.475.798,00	0,00	2.475.798,00
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	54,34	0,00	54,34	0,00	0,00	0,00
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	830.256,00	0,00	830.256,00	670.464,00	0,00	670.464,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	687.770,06	0,00	687.770,06	351.427,03	0,00	351.427,03
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	30.075,23	0,00	30.075,23	41.558,22	0,00	41.558,22
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	803.456,55	0,00	803.456,55	481.475,61	0,00	481.475,61
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.525,50	0,00	21.525,50	500.000,00	0,00	500.000,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	2.648.590,87	0,00	2.648.590,87	0,00	0,00	0,00

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CONTADORA
282.497.203-34

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
715	CONGÊNERES DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL			0,00	56.214,00		56.214,00
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA			0,00	23.090,00		23.090,00
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	3.649,49	0,00	3.649,49	0,00	0,00	0,00
720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	285.348,96	0,00	285.348,96	0,00	0,00	0,00
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	11.710,41	0,00	11.710,41	1.683,80	0,00	1.683,80
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	548.049,62	0,00	548.049,62	490.834,87	0,00	490.834,87
TOTAL		54.907.996,21	4.235.956,67	50.672.039,54	40.432.803,35	0,00	40.432.803,35

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CONTADORA
282.497.203-34

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.663.778,30	1.347.020,88	PESSOAL E ENCARGOS		25.303.465,03	21.368.510,53
IMPOSTOS		1.658.089,54	1.347.020,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.872.291,63	20.827.611,61
TAXAS		5.688,76	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		278.601,73	540.898,92
CONTRIBUIÇÕES		531.278,82	486.559,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		152.571,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		531.278,82	486.559,96	PESSOAL E ENCARGOS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		432.695,09	356.143,79	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.605.960,52	14.382.469,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		339.780,40	347.125,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.164.216,50	4.000.043,17
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		13.441.744,02	10.382.426,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		92.914,69	9.018,79	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		153.543,00	79.220,60
FINANCEIRAS				JUROS E ENCARGOS DE MORA		153.543,00	79.220,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		59.254.724,40	44.686.365,02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.429.946,82	9.874.090,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.193.990,15	6.624.248,69	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.193.990,15	6.624.248,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		52.060.734,25	38.062.116,33	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		4.235.956,67	3.222.804,47
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		75.030,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	27.037,00
PASSIVOS				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		1.417.738,90	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		75.030,50	0,00	PASSIVOS			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		312.424,44	180.869,54	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.417.738,90	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		312.424,44	180.869,54	TRIBUTÁRIAS		213.660,34	186.262,17
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		62.269.931,55	47.056.959,19	CONTRIBUIÇÕES		213.660,34	186.262,17
TOTAL		62.269.931,55	47.056.959,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		443.300,30	362.899,84
				PREMIAÇÕES		0,00	6.874,45
				INCENTIVOS		428.263,00	356.025,39
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.037,30	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		58.567.614,91	46.253.453,06
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.702.316,64	803.506,13
				TOTAL		62.269.931,55	47.056.959,19

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CONTADORA
282.497.203-34

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.347.897,72	1.662.012,63
INVESTIMENTOS		5.347.897,72	1.662.012,63
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		363.232,90	361.939,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		363.232,90	361.939,79

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CONTADORA
282.497.203-34

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.663.778,30	1.347.020,88	PESSOAL E ENCARGOS		25.303.465,03	21.368.510,53
IMPOSTOS		1.658.089,54	1.347.020,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.872.291,63	20.827.611,61
TAXAS		5.688,76	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		278.601,73	540.898,92
CONTRIBUIÇÕES		531.278,82	486.559,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		152.571,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		531.278,82	486.559,96	PESSOAL E ENCARGOS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		432.695,09	356.143,79	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.605.960,52	14.382.469,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		339.780,40	347.125,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.164.216,50	4.000.043,17
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		13.441.744,02	10.382.426,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		92.914,69	9.018,79	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		153.543,00	79.220,60
FINANCEIRAS				JUROS E ENCARGOS DE MORA		153.543,00	79.220,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		59.254.724,40	44.686.365,02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.429.946,82	9.874.090,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.193.990,15	6.624.248,69	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.193.990,15	6.624.248,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		52.060.734,25	38.062.116,33	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.235.956,67	3.222.804,47
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		75.030,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	27.037,00
PASSIVOS				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		1.417.738,90	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		75.030,50	0,00	PASSIVOS			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		312.424,44	180.869,54	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.417.738,90	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		312.424,44	180.869,54	TRIBUTÁRIAS		213.660,34	186.262,17
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		62.269.931,55	47.056.959,19	CONTRIBUIÇÕES		213.660,34	186.262,17
TOTAL		62.269.931,55	47.056.959,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		443.300,30	362.899,84
				PREMIAÇÕES		0,00	6.874,45
				INCENTIVOS		428.263,00	356.025,39
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.037,30	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		58.567.614,91	46.253.453,06
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.702.316,64	803.506,13
				TOTAL		62.269.931,55	47.056.959,19

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CONTADORA
282.497.203-34

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.347.897,72	1.662.012,63
INVESTIMENTOS		5.347.897,72	1.662.012,63
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		363.232,90	361.939,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		363.232,90	361.939,79

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CONTADORA
282.497.203-34

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE				3.178.238,67		4.793.438,44	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				2.917.164,04		4.532.364,41	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				2.917.164,04		4.532.364,41	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	337.339,08	758.080,19			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	2.579.824,96	3.774.284,22			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				683,16		683,16	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				683,16		683,16	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		P	569,04	569,04			
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		P	114,12	114,12			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				260.391,47		260.390,87	
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO				260.390,87		260.390,87	
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS		P	24.205,72	24.205,72			
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		P	236.185,15	236.185,15			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,60		0,00	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		F	0,60	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE				25.112.632,59		19.787.635,47	
IMOBILIZADO				25.112.632,59		19.787.635,47	
BENS MOVEIS				7.153.764,39		4.962.278,58	
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		P	3.461,60	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA		P	675.044,58	302.890,57			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	1.050.599,21	677.928,01			
VEÍCULOS		P	5.075.361,00	3.855.865,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	300,00	300,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	179.918,00	125.295,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	169.080,00	0,00			
BENS IMÓVEIS				17.958.868,20		14.825.356,89	
INSTALAÇÕES		P	10.665,00	10.665,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	1.332.091,95	1.006.822,30			
BENS DE USO ESPECIAL		P	607.802,99	304.788,44			
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	2.851.963,63	346.736,52			
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	13.156.344,63	13.156.344,63			
TOTAL				28.290.871,26		24.581.073,91	

PASSIVO CIRCULANTE				5.949.803,23		5.934.069,93	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				0,00		266.238,08	
PESSOAL A PAGAR				0,00		266.238,08	
PESSOAL A PAGAR		F	0,00	266.238,08			
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				171.934,13		1.522.144,17	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				171.934,13		1.522.144,17	
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		F	45.588,02	164.840,06			
FORNECEDORES NACIONAIS		F	126.346,11	1.357.304,11			
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO				5.777.869,10		4.145.687,68	
VALORES RESTITUÍVEIS				5.777.869,10		4.145.687,68	
CONSIGNAÇÕES		F	1.391.118,54	952.587,17			
CONSIGNAÇÕES		F	4.386.750,56	3.193.100,51			
PASSIVO NAO-CIRCULANTE				132.890,21		141.142,80	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				132.890,21		141.142,80	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				132.890,21		141.142,80	
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		P	43.161,60	43.161,60			
FORNECEDORES NACIONAIS		P	89.728,61	97.981,20			
TOTAL PASSIVO				6.082.693,44		6.075.212,73	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LIQUIDO				22.208.177,82		18.505.861,18	
RESULTADOS ACUMULADOS				22.208.177,82		18.505.861,18	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				22.208.177,82		18.505.861,18	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	-80.542,37			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			3.702.316,64	796.363,50			
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			18.505.861,18	17.790.040,05			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				22.208.177,82		18.505.861,18	
TOTAL				28.290.871,26		24.581.073,91	

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.917.164,64	4.532.364,41	PASSIVO FINANCEIRO (5.949.803,23)+RP não Proc.(104.251,48)		6.054.054,71	6.011.195,08
ATIVO PERMANENTE		25.373.706,62	20.048.709,50	PASSIVO PERMANENTE		132.890,21	141.142,80
				SALDO PATRIMONIAL		22.103.926,34	18.428.736,03

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CONTADORA
282.497.203-34

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		5.713.858,98	8.311.530,74
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.713.858,98	8.311.530,74
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		5.713.858,98	8.311.530,74

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CONTADORA
282.497.203-34

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.917.164,64	4.532.364,41	PASSIVO CIRCULANTE		1.563.052,67	2.740.969,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.917.164,04	4.532.364,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	266.238,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.917.164,04	4.532.364,41	PESSOAL A PAGAR		0,00	266.238,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.579.824,96	3.774.284,22	PESSOAL A PAGAR		0,00	266.238,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		337.339,08	758.080,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		171.934,13	1.522.144,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,60	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		171.934,13	1.522.144,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,60	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		126.346,11	1.357.304,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,60	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		45.588,02	164.840,06
TOTAL		2.917.164,64	4.532.364,41	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.391.118,54	952.587,17
				VALORES RESTITUIVEIS		1.391.118,54	952.587,17
				CONSIGNAÇÕES		1.391.118,54	952.587,17
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		104.251,48	77.125,15
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.251,48	77.125,15
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		77.125,15	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		77.125,15	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		27.126,33	77.125,15
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		27.126,33	77.125,15
				TOTAL		1.667.304,15	2.818.094,57

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CONTADORA
282.497.203-34

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	SEM ESPECIFICAÇÃO		4.011,37	187,34
01	TESOURO		4.011,37	187,34
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-1.816.183,20	-1.479.097,01
500	Recursos não Vinculados de Impostos		-196.287,95	-596.316,99
501	Outros Recursos não Vinculados		0,15	6.215,04
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		75.334,21	9.486,13
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		17.695,90	-96.032,22
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		46.946,71	254.062,02
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		5.273,53	0,00
550	Transferência do Salário-Educação		33,84	15.016,43
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		56,08	51,38
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		31,85	35,41
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		5.949,09	3.311,98
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		13.539,37	196.737,05
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		2.207,73	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		671.040,47	697.080,78
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			-47.245,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		70.390,73	52.010,08
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.519,04	49.285,70
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		233.067,61	53.896,73
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		467,70	513.046,49
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.589.523,97	1.370.430,05
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		1.269,60	1.037,59
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		967,11	781,17
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		33.818,16	-18.202,07
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		56.133,53	202.159,26
869	Outros Recursos Extraorçamentários		-4.457.161,63	-4.145.944,02
TOTAL			-1.812.171,83	-1.478.909,67

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CONTADORA
282.497.203-34

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53