



MUNICÍPIO DE NACIP RAYDAN
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.507.079/0001-07
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.086.874,50	23.386.827,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	30.994.579,85	24.662.286,94
RECURSOS ORDINÁRIOS	18.425.502,88	15.934.286,52	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.218.433,98	17.121.364,54
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	13.568.167,30	11.553.403,29	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	10.738.487,43	11.407.735,97
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.567.420,71	1.310.128,87	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	2.961.513,30	2.130.246,59
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	3.056.813,49	2.597.963,75	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	3.863.233,26	3.008.613,71
Outros Recursos não Vinculados	233.101,38	472.790,61	Outros Recursos não Vinculados	655.199,99	574.768,27
RECURSOS VINCULADOS	9.661.371,62	7.452.541,05	RECURSOS VINCULADOS	12.776.145,87	7.540.922,40
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	479.266,29	426.588,09	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	454.533,37	137.052,07
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	1.130.434,67	998.498,88	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	1.443.462,72	1.370.966,43
Transferência do Salário-Educação	119.939,38	95.985,33	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)		5.016,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	31.551,03	26.772,20	Transferência do Salário-Educação	84.155,73	45.187,82
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	98,91	115,39	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	33.200,50	32.948,95
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.328,66	31.394,67	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	10.120,00	
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (Outros)	31.297,93	280.871,25	Outras Transferências de Recursos do FNDE	48.557,30	
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	271.029,71	8.547,67	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	356.303,82	347.957,74
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Atividades	1.158.776,54	1.058.856,80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Atividades	1.842.057,66	2.219.029,39
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transferências	600.000,00	500.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transferências	710.780,34	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transferências	1.135,91	17.504,59	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transferências	146.004,00	27.162,80
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transferências	9.174,62		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transferências	69.702,97	1.280,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	279.573,55	226.902,10	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	259.544,66	343.699,14
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de saúde	313.070,85	382,11	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de saúde	371.418,59	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.053.822,87	1.107.065,82	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.233.564,51	1.222.870,26
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.073,09	8.537,75	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual	431.994,60	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	164.251,82	214.234,30	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	82.551,00	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	99.729,00	70.830,38	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	267.158,67	212.915,79
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)		2.701,24	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	16.717,31	
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.433.533,90	1.503.380,80	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	252.504,42	293.401,27
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emenda Parlamentar Individual	26.160,67		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	41.176,10	120.979,50
Transferência Especial da União	408.139,42	214.894,69	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)		72.311,18
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	84,64		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	451.657,53	
Transferência Especial dos Estados - (Outros)	1.440.459,10		Transferência Especial da União	503.616,56	19.001,27
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	41.085,04	24.208,61	Transferência Especial dos Estados - (Outros)	614.471,09	594.744,65
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.698,13	272,30	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	1.315.545,98	
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	55,64	110,31	Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	955.371,26	
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	42.812,19		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	38.527,53	
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinados aos municípios	340.772,41	324.400,73	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		15.606,90
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.110,92	2.101,46	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinados aos municípios	332.850,33	323.750,00



MUNICÍPIO DE NACIP RAYDAN
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.507.079/0001-07
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	158.458,27	136.462,73	Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	139.671,29	
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.040,00	4.676,93	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.383,99	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7.406,46	166.243,92	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	149.839,41	135.041,24
			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	90.702,63	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.286.400,00	1.271.640,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.286.400,00	1.271.640,00
REPASSE RECEBIDO	1.286.400,00	1.271.640,00	REPASSE CONCEDIDO	1.286.400,00	1.271.640,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.398.640,24	13.465.095,37	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.384.999,83	12.917.441,55
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	92.594,80	356.412,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	278.049,86	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	776.917,43	682.624,52	RP PROCESSADOS PAGOS	657.446,33	528.846,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.501.801,00	11.018.673,89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.407.694,69	10.972.345,64
I.P.S.E.M.G.		2.386,90	I.P.S.E.M.G.		2.386,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CM		14.421,82	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CM	10.614,24	14.421,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.832,62	47.145,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.442,64	46.969,98
EMPRESTIMO BANCARIO BANCO BRASIL	246.931,01	245.802,68	EMPRESTIMO BANCARIO BANCO BRASIL	245.595,91	245.620,60
EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	1.492,28	295.806,26	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO		297.373,94
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.670,51	286.523,53	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.670,51	286.523,53
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF CM	135.382,48	132.338,48	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF CM	129.477,60	99.772,65
DESCONTO MULTA DE TRANSITO		364,26	DESCONTO MULTA DE TRANSITO		104,12
DESCONTO PLANTAO		240,00	DESCONTO PLANTAO		240,00
CONTROLE DE CONTAS SALDO A REGULARIZAR		2.278.445,22	CONTROLE DE CONTAS SALDO A REGULARIZAR		2.278.445,22
PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO		2.246.360,66	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO		2.245.871,96
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA - CM	6.938,63	22.457,61	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA - CM		5.797,51
DEBITOS DE TESOURARIA		44.884,40	DEBITOS DE TESOURARIA		44.884,40
Rendimento de Aplicação Financeira - Legislativo		64.993,77	Rendimento de Aplicação Financeira - Legislativo		64.993,77
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.245.871,96	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.245.871,96
INSS	930.100,03	2.683.984,12	INSS	854.999,88	2.696.469,92
INSS CM	64.766,75	192.190,86	INSS CM	68.893,91	201.037,16
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		14.647,55	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		14.647,55
I.R.R.F CM	17.564,06	135.795,15	I.R.R.F CM		115.290,47
I.S.S.Q.N. - EXTRA	122,63	47.332,79	I.S.S.Q.N. - EXTRA		48.942,29
I.S.S.Q,N CM		16.679,89	I.S.S.Q,N CM		16.679,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.327,01	1.407.384,95	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.808,95	1.416.249,48
DIFERENCA SALDO BANCARIO 2004 CAMARA		287,69	DIFERENCA SALDO BANCARIO 2004 CAMARA		287,69
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		39.813,73	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		39.813,73



MUNICÍPIO DE NACIP RAYDAN
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.507.079/0001-07
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO BANCARIO BANCO BRASIL		7.332,15	EMPRESTIMO BANCARIO BANCO BRASIL		7.332,15
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.602,04	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.602,04
DESCONTO MULTA DE TRANSITO		1.122.935,98	DESCONTO MULTA DE TRANSITO		1.122.935,98
INSS		70.716,61	INSS		70.716,61
RESTOS A PAGAR DE 2008		6.624,22	RESTOS A PAGAR DE 2008		6.624,22
DESCONTO PAGAMAENTO INDEVIDO		1.831,52	DESCONTO PAGAMAENTO INDEVIDO		1.831,52
OUTROS BENEFICIOS COM MAIS DE UM FAVORECIDO		313,24	OUTROS BENEFICIOS COM MAIS DE UM FAVORECIDO		313,24
DIFERENCA DE SALDO BANCARIO		575,38	DIFERENCA DE SALDO BANCARIO		575,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.610,00	79.831,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.014,46	81.937,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.717,01	72.521,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26.794,49	79.279,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	5.475.750,41	6.203.555,96	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	2.581.685,47	5.475.750,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.475.750,41	6.203.555,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.581.685,47	5.475.750,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.475.750,41	6.203.555,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.581.685,47	5.475.750,41
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	37.247.665,15	44.327.118,90	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	37.247.665,15	44.327.118,90