

 Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 31/12/2024		
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 02			FOLHA: 1		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	102.041.796,91	105.800.680,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	106.613.130,94	107.023.976,36
Recursos Ordinários	303,09	13.471,00	Recursos não vinculados de Impostos	69.457.448,50	72.790.605,63
Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	126,29	5.430,74	Outros Recursos não Vinculados	960.541,12	1.061.070,17
Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	75,77	3.258,40	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.853.920,64	9.858.809,63
Recursos não vinculados de Impostos	68.558.687,38	69.632.876,47	Transferência do Salário-Educação	750.578,43	626.624,44
Outros Recursos não Vinculados	1.592.808,56	1.169.745,15	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	185.817,68	191.836,54
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.960.895,22	9.715.933,77	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	32.185,94	31.000,02
Transferência do Salário-Educação	764.248,70	635.580,13	Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.756,32	705,05
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	186.806,52	220.288,75	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	8.609,87	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	44.105,74	36.900,40	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de	245.030,10	175.318,15
Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.930,90	2.907,15	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	2.086.961,53	1.823.816,10
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	20,81	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	1.610.695,06	1.551.920,12
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	16.790,80	59.070,86	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento	902.772,13	566.185,71
Transferências de Recursos dos Estados para Programas de	282.297,22	364.825,52	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	590.819,30	259.132,93
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	3.287.267,36	3.029.988,93	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	210.636,65	170.886,83
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	68,56	33.171,73	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	150.873,63	55.100,85
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	1.715.303,58	1.604.508,00	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à	17.944,78	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento	916.213,57	716.194,78	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	342.435,46	812.539,45
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.445.497,95	3.995.980,46	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	837.132,22	655.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	1,86	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES	0,00	587.284,71
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	6.960,26	111.678,85	Transferência Especial da União	1.425.376,37	1.673.691,85
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	282.125,33	211.186,90	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	11,37	19.306,32
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	199.608,54	77.639,26	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos	957.457,60	1.541.215,94
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à	1.020,02	21.362,71	Transferência Especial dos Estados/Acordo Judicial de Reparação dos	1.213.796,63	99.273,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	468.745,04	846.986,06	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de	0,00	589.755,71
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	1.073.044,72	1.373.325,63	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	528,93	138.301,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES	0,00	645.811,18	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	327,25	54.452,51
Transferência Especial da União	1.749.501,73	2.267.017,91	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	137.174,52	0,00
Transferências da União ? inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	51,94	59,88	Transferência da União referentes às participações na exploração de	380.329,95	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	1.631,96	23.849,85	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.432,16	984,15
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos	1.067.507,83	1.921.543,07	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.237.783,53	2.022.071,05
Transferência Especial dos Estados/Acordo Judicial de Reparação dos	1.316.507,51	69.422,77	Recursos de Operações de Crédito	3.571.673,35	1.905.921,65
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de	0,00	715.128,35	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	57.759,47

 Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 31/12/2024		
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 02			FOLHA: 2		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	528,93	143.294,85	Transferência do Salário-Educação	21.037,85	350.612,79
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	327,25	58.047,79	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	70.971,17	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	145.963,58	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	1.164,96	34.955,04
Transferência da União referentes às participações na exploração de	386.964,24	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.390,95	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.493,96	5.148,79	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	147.325,40	544.723,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.868.550,44	2.047.071,12	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de	166.985,31	151.286,97
Recursos Vinculados ao Trânsito	413,95	477,24	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	958.944,32	198.439,75
Recursos Provenientes de Taxas; Contribuições e Preços Públicos	0,00	148.895,44	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento	72.341,85	0,00
Recursos de Operações de Crédito	3.530.964,38	3.572.921,65	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	3.704.052,79	1.051.135,29
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	71.188,80	224.913,39	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	109.241,82	0,00
Recursos Vinculados a Fundos/Recursos Transferidos pelo Estado	0,00	74.608,42	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.393,33	98.361,91
Outros recursos extraorçamentários	269,29	134,91	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.274,34	59.149,78
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	695.870,81	1.186.960,07	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à	32.017,31	261.700,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	550.000,00	1.186.960,07	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	10.371,74	636.604,70
REPASSE CONCEDIDO	145.870,81	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	627.419,47	826.470,26
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	9.980.934,70	9.053.599,18	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	140.276,31
02 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	641.754,01	641.718,35	Transferência Especial da União	1.300.053,17	523.222,97
02 - DEPÓSITO JUDICIAL - PREFEITURA	31.022,21	5.237,48	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	4.060,00	32.075,88
02 - DESCONTO DE INSS - PREFEITURA	3.666.615,76	3.246.304,95	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos	329.776,79	1.057.263,24
02 - EMP. CONSIG. - BANCO DO BRADESCO S.A	752.878,33	653.644,00	Transferência Especial dos Estados/Acordo Judicial de Reparação dos	473.177,15	1.373.553,26
02 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	24.628,37	10.899,36	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	4.993,22	0,00
02 - EMPRESTIMOS CONSIGNACAO - C.E.F	2.330.347,65	2.040.228,77	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	3.595,28	0,00
02 - GARANTIA PARTICIPAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO	16.822,80	0,00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º; Inciso V; EC	0,00	10.627,50
02 - INSS S/ PRESTACAO DE SERVICOS	3.373,48	0,00	Transferência da União referentes às participações na exploração de	61.749,83	0,00
02 - INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	3.400,71	1.557,75	Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº	3.553,58	0,00
02 - INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	299.611,79	432.403,01	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.287,50	14.598,00
02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	88.455,01	60.619,66	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	0,00	338.350,10
02 - SALÁRIO FAMÍLIA	67.781,74	63.880,34	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	208.900,79	0,00
02 - SALÁRIO MATERNIDADE	105.763,87	268.803,94	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	4.215.000,00	4.173.000,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM / PEQUENAS DESPESAS	3.934,00	780,00	REPASSE CONCEDIDO	4.215.000,00	4.173.000,00
CREDITO/DEBITOS INDEVIDOS	25.578,49	0,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	9.617.151,14	9.500.583,40
DEBITO DE TARIFAS INDEVIDA	4.158,39	1.302,04	02 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	641.698,26	678.130,15

	Prefeitura Municipal de Fronteira				EMISSÃO: 31/12/2024	
	BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 02				FOLHA: 3	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ISS RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECURSO VINCULADO	318.414,06	70.063,74	02 - DEPÓSITO JUDICIAL - PREFEITURA	1.594,01	2.623,85	
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	172.885,34	69.056,56	02 - DESCONTO DE INSS - PREFEITURA	3.331.899,07	3.413.613,39	
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.422.703,16	1.475.231,79	02 - EMP. CONSIG. - BANCO DO BRADESCO S.A	752.420,63	677.454,88	
MANUTENÇÃO CADASTRO DA CONTA	55,00	0,00	02 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	25.193,80	10.675,68	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	139,66	0,00	02 - EMPRESTIMOS CONSIGNACAO - C.E.F	2.333.365,54	2.139.998,25	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	610,87	11.867,44	02 - INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	3.172,12	1.503,29	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	15.685.561,58	14.199.597,98	02 - INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	274.984,45	449.591,58	
Restos a Pagar Processados	10.497.354,34	11.376.163,75	02 - PENSÃO ALIMENTICIA	89.967,32	62.129,92	
Restos a Pagar não Processados	5.188.207,24	2.823.434,23	02 - SALARIO FAMILIA	70.289,38	61.861,72	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	15.474.202,26	14.966.153,25	02 - SALÁRIO MATERNIDADE	108.896,26	254.365,22	
BANCOS C/ APLICAÇÃO	14.369.603,47	13.782.817,53	15.163-7 - SEE EVENTOS - APLICAÇÃO	679,09	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	700.109,60	-72.393,59	ACERTO DE SALDO DE IMPLANTAÇÃO	4.705,54	0,00	
BANCOS C/ VINCULADA	406.841,02	1.259.901,63	CREDITO/DEBITOS INDEVIDOS	22.980,37	2.023,56	
CAIXA	-2.351,83	-4.172,32	DEBITO DE TARIFAS INDEVIDA	5.187,85	1.811,20	
			ISS RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECURSO VINCULADO	325.352,33	47.096,10	
			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	194.063,41	32.823,97	
			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.429.393,54	1.652.100,34	
			MANUTENÇÃO CADASTRO DA CONTA	481,50	36,50	
			PAGAMENTOS INDEVIDOS	826,67	6.942,65	
			REGULARIZAR BANCO DO BRASIL	0,00	5.801,15	
			RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	11.811.902,57	9.035.229,39	
			Restos a Pagar Processados	9.031.060,79	4.495.439,46	
			Restos a Pagar Não Processados	2.780.841,78	4.539.789,93	
			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	11.603.677,99	15.474.202,26	
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	11.337.533,34	14.369.603,47	
			BANCOS C/ MOVIMENTO	263.601,66	700.109,60	
			BANCOS C/ VINCULADA	2.542,99	406.841,02	
			CAIXA	0,00	-2.351,83	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	143.878.366,26	145.206.991,41	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	143.860.862,64	145.206.991,41	