



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
 Modelo X – Quadro de Apuração do Excesso de Arrecadação por Fonte de Recursos

BALANÇO 2024

<u>RECEITAS</u>	<u>C.O</u>	<u>PREVISÃO INICIAL (a)</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA (b)</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS (c)</u>	<u>SALDO A REALIZAR d = (c-b)</u>
RECEITAS CORRENTES		129.261.090,49	129.261.090,49	174.763.998,24	45.502.907,75
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		58.193.892,81	58.193.892,81	72.285.270,00	14.091.377,19
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		19.885.431,16	19.885.431,16	31.748.208,70	11.862.777,54
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		5.501.400,00	5.501.400,00	5.048.947,93	-452.452,07
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		10.158.892,50	10.158.892,50	9.673.379,43	-485.513,07
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		0,00	0,00	425.418,71	425.418,71
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		1.134.164,80	1.134.164,80	0,00	-1.134.164,80
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		549.187,92	549.187,92	2.466.863,51	1.917.675,59
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		7.208,08	7.208,08	5.910,00	-1.298,08
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		563.020,15	563.020,15	625.884,00	62.863,85
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		389.408,88	389.408,88	93.992,76	-295.416,12
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		533.704,34	533.704,34	502.547,37	-31.156,97
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	413.300,00	413.300,00
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		14.759.141,41	14.759.141,41	9.403.976,02	-5.355.165,39
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		636.000,00	636.000,00	6.074.925,78	5.438.925,78
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21CO.		374.196,81	374.196,81	0,00	-374.196,81
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		987.630,58	987.630,58	2.101.352,00	1.113.721,42
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		0,00	0,00	2.197.750,95	2.197.750,95
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		106.000,00	106.000,00	2.003.881,42	1.897.881,42
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.551.575,43	1.551.575,43	694.574,22	-857.001,21
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		159.120,59	159.120,59	0,00	-159.120,59
662 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		74.236,51	74.236,51	0,00	-74.236,51
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.313.659,61	2.313.659,61	696.380,83	-1.617.278,78
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		986.860,63	986.860,63	0,00	-986.860,63
705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		321.579,26	321.579,26	6.781.949,84	6.460.370,58
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	8.535.675,00	8.535.675,00
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		0,00	0,00	1.499.982,50	1.499.982,50
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	0,00	260.279,59	260.279,59
718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022		0,00	0,00	0,00	0,00
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	213.020,47	213.020,47
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		89.051,13	89.051,13	30.433,65	-58.617,48
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		9.879.727,89	9.879.727,89	10.949.493,56	1.069.765,67
RECEITAS DE CAPITAL		16.683.602,20	16.683.602,20	7.785.884,40	-8.897.717,80
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		6.728.896,44	6.728.896,44	35.974,40	-6.692.922,04
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.344.118,05	1.344.118,05	0,00	-1.344.118,05
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		804.692,61	804.692,61	0,00	-804.692,61
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		692.916,35	692.916,35	0,00	-692.916,35
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		5.851.752,84	5.851.752,84	0,00	-5.851.752,84
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.261.225,91	1.261.225,91	7.749.910,00	6.488.684,09
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-8.501.111,30	-8.501.111,30	-10.582.150,57	-2.081.039,27
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-8.501.111,30	-8.501.111,30	-10.582.150,57	-2.081.039,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		137.443.581,39	137.443.581,39	171.967.732,07	34.524.150,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
Modelo X – Quadro de Apuração do Excesso de Arrecadação por Fonte de Recursos

BALANÇO 2024

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	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 (III) =(I + II)	137.443.581,39	137.443.581,39	171.967.732,07	34.524.150,68
DÉFICIT (IV)1	-	-	3.527.310,93	-
TOTAL (V) = (III + IV)	137.443.581,39	137.443.581,39	175.495.043,00	38.051.461,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	2.408.258,32	2.408.258,32	-

FERNANDO HENRIQUE LIMA CAVALCANTE
PREFEITO

INACIA ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
CONTADORA

JOSEDALVA DOS SANTOS LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS