

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Itapiranga

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		77.945.983,61	69.888.653,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		81.183.339,40	63.440.816,67
ORDINARIO		35.818.485,43	31.830.467,22	ORDINARIO		38.519.586,05	34.221.114,60
CONVENIOS FEDERAIS		7.096.168,00	8.714.982,92	CONVENIOS ESTADUAIS		0,00	111.800,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		271.775,72	615.839,70	CONVENIOS FEDERAIS		9.308.917,45	7.391.560,85
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS		10.931.100,33	6.937.518,17	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		122.067,28	587.110,18
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS		883.107,02	4.060.457,87	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS		10.701.732,08	5.599.429,74
FUNDEB		15.008.444,38	12.961.052,86	TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS		1.846.026,61	1.508.134,44
CIDE		15.913,08	2.121,23	FUNDEB		14.969.269,98	12.939.630,57
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE		931.825,16	457.355,02	CIDE		3.432,15	129,07
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		875.442,25	316.410,05	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE		507.484,44	234.028,20
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO/ESTADO		2.479.251,84	818.567,79	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		873.141,84	316.817,28
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES		1.850.000,00	1.669.607,60	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO/ESTADO		1.302.359,27	339.327,24
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIT.SOCIAL/SEAS		89.860,65	500.000,00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES		1.520.635,79	190.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.694.609,75	1.004.272,75	TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIT.SOCIAL/SEAS		503.338,00	1.734,50
				TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS		1.005.348,46	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		283.000,00	296.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.154.273,72	2.121.446,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		173.000,00	296.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		2.154.273,72	2.121.446,28
REPASSE RECEBIDO		173.000,00	296.000,00	REPASSE CONCEDIDO		2.154.273,72	2.121.446,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		110.000,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.891.588,03	2.988.431,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		110.000,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.238.971,76	49.971,92
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		30.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.281.455,67	5.235.526,89	RP PROCESSADOS PAGOS		1.208.971,76	49.971,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.914.501,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.230.482,70	2.596.371,84
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	740.469,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		445.318,40	1.887.942,40
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.174.031,89	PENSAO ALIMENTICIA		98.143,59	69.645,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.128.973,48	2.970.076,76	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		687.020,71	638.783,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.155.391,80	2.333.961,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		422.133,57	342.087,36
PENSAO ALIMENTICIA		100.351,52	77.139,98	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		199.774,54	85.323,67
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		25.278,87	17.974,80	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		158.194,30	167.164,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		847.951,29	541.000,76	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		64.164,73	89.598,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		152.482,19	350.948,70	MATERNIDADE PAGO			
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.186.173,82	8.904.935,69

DENISE DE FARIAS LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
615.789.672-87

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Itapiranga

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		113.341,73	91.258,01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.186.173,82	8.904.935,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		25.776,46	171.915,72	CONTA ÚNICA		51.075,30	1.583.870,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		13.364,00	87.774,97	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.135.098,52	7.321.064,90
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		8.904.935,69	2.035.449,69	TOTAL		91.415.374,97	77.455.629,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		8.904.935,69	2.035.449,69				
CONTA ÚNICA		1.583.870,79	61.947,94				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		7.321.064,90	1.973.501,75				
TOTAL		91.415.374,97	77.455.629,76				

DENISE DE FARIAS LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
615.789.672-87