Anexo 13 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**50.879.522,50**	**43.443.225,86**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**50.620.080,63**	**43.066.551,14**
Recursos Não Vinculados	**31.874.042,69**	**32.277.466,76**	**Recursos Não Vinculados**	**31.698.047,08**	**34.711.532,70**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**13.322.780,05**	**6.271.908,66**	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**15.606.187,95**	**5.428.609,85**
Recursos Vinculados à Educação	4.458.765,04	555.392,13	Recursos Destinados à Educação	4.482.108,19	557.837,57
Recursos Vinculados à Saúde	1.293.482,06	882.722,63	Recursos Destinados à Saúde	1.745.014,73	1.068.418,97
Recursos Vinculados à Assistência Social	205.091,47		Recursos Vinculados à Assistência Social	271.524,79	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		426.491,10	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		435.647,82
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.425.799,75		Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.589.341,57	
Demais Vinculações Legais	2.939.641,73		Demais Vinculações Legais	4.518.198,67	
Outras Vinculações		4.407.302,80	Outras Vinculações		3.366.705,49
Recursos Vinculados ao RPPS	**5.682.699,76**	**4.893.850,44**	**Recursos Vinculados ao RPPS**	**3.315.845,60**	**2.926.408,59**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.381.732,81	4.893.850,44	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.285.015,00	2.926.408,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	300.966,95		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.830,60	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**8.845.432,01**	**7.756.430,44**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**8.845.432,01**	**7.756.430,44**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.845.432,01	7.756.430,44	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.845.432,01	7.756.430,44
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**6.478,90**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	6.478,90	
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**10.736.783,28**	**5.875.485,78**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**6.469.429,11**	**5.028.888,21**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.481.597,53	1.741.840,78	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.470.036,77	877.676,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	248.694,81	3.839,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.781,28	297,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.006.490,94	4.129.805,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.995.611,06	4.129.775,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		21.139,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**28.899.365,18**	**27.676.092,89**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**33.419.682,32**	**28.899.365,18**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	13.108.107,64	14.043.430,48	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	15.259.554,02	13.108.107,64
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	165,57	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias		13.632.662,41	Investimentos e Aplicações Temporárias		15.791.257,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.791.257,54	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.159.962,73	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	**99.361.102,97**	**84.751.234,97**	**TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**99.361.102,97**	**84.751.234,97**

Anexo 13 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Quadro Anexo	Exercício Atual			Exercício Anterior		
ESPECIFICAÇÃO	**Receita Orçamentária (a)**	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**	**Receita Orçamentária (d)**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	**Saldo (f) = (d - e)**
Recursos Não Vinculados	**37.854.161,22**	**5.980.118,53**	**31.874.042,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**13.322.780,05**	**0,00**	**13.322.780,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	4.458.765,04	0,00	4.458.765,04	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.293.482,06	0,00	1.293.482,06	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	205.091,47	0,00	205.091,47	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.425.799,75	0,00	4.425.799,75	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	2.939.641,73	0,00	2.939.641,73	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**5.868.807,58**	**186.107,82**	**5.682.699,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.567.840,63	186.107,82	5.381.732,81	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	300.966,95	0,00	300.966,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**57.045.748,85**	**6.166.226,35**	**50.879.522,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Preto, Município de Pinheiro Preto, Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro Preto, Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiro Preto, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Pinheiro Preto, Sistema de Assistência Médica Hospitalar aos Servidores Pinheiro Preto - SIMASP

MAURO NEY OSMARIN
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE RABUSKE OLIVO
Contadora
CRC/SC 031218/O-9