



Prefeitura Municipal de Vargem

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

| Receita | | Despesa | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| Ordinária | | Ordinária | 28.372.433,54 |
| Vinculada | | Vinculada | |
| Alienação de Bens | 1.662,15 | Educação | 20.309.018,23 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.350,07 | Saúde | 13.433.719,84 |
| Educação | 25.092.391,41 | Assistência Social | 970.514,84 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | 9.175.770,92 | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 387.892,08 |
| Assistência Social | 131.500,30 | Convênio com Recursos Ordinários | 910.197,56 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 1.102.556,06 | Transferências Especiais da União | 150.000,00 |
| Transferências Especiais da União | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.480.000,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | RESTOS A PAGAR | |
| RESTOS A PAGAR | | Liquidados no período | 4.634.886,42 |
| Inscritos no período | 6.256.530,59 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | DEPÓSITOS | |
| DEPÓSITOS | | RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 3.443.676,07 |
| Recebidos no período | 3.520.337,47 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | Conforme Anexo 13-A | 13.978.335,01 |
| Conforme Anexo 13-A | 14.602.286,50 | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | 22.056.897,50 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | DISPONÍVEL | |
| DISPONÍVEL | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | Bancos c/Movimento | 13.845.890,54 |
| Bancos c/Movimento | 12.458.331,31 | RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | TOTAL | 101.916.564,13 |
| TOTAL | 101.916.564,13 | | |