

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2024

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.898.833,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.000.563,98
<u>Ordinária</u>	<u>24.955.276,04</u>	<u>Ordinária</u>	<u>10.340.343,05</u>
<u>Vinculada</u>	<u>943.557,81</u>	<u>Vinculada</u>	<u>15.660.220,93</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	425.152,93	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	505.771,77
ALIENAÇÃO DE BENS	10.370,34	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.678,82
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.913,44	EDUCAÇÃO	139.543,66
EDUCAÇÃO	134.000,41	EDUCAÇÃO INFANTIL	746.179,19
ENSINO FUNDAMENTAL	338.001,52	ENSINO FUNDAMENTAL	2.009.965,89
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	555,82	EDUCAÇÃO ESPECIAL	57.622,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.957.020,29	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	1.957.020,29
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.565,41	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.565,41
SAÚDE	1.223.118,40	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	91.516,70
ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00	SAÚDE	1.370.254,28
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	46.894,72	ATENÇÃO BÁSICA	456.249,88
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.567,76	SAÚDE-GERAL	6.273.710,63
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	220.272,00	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	220.272,00
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	121.258,68	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	132.085,37
ASSISTÊNCIA SOCIAL	310.297,99	ASSISTÊNCIA SOCIAL	393.495,33
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.138.431,90	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	644.144,92
		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	640.144,79
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	7.104.721,94	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.250.000,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.250.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	7.026.057,90
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.561.015,55</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>38.778,29</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	9.028,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	22.470,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.352,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	16.307,69
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.200,43	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.570.044,43</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	858.871,65	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	18.057,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	127.556,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.352,02
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	1.799,38	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.200,43
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.539.206,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	858.871,65
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.543.706,39</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	127.556,59
Conforme Anexo 13-A	4.543.706,39	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	1.799,38
		OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.539.206,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2024

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.249.382,97	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	4.417.235,18
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.249.382,97</u>	Conforme Anexo 13-A	4.417.235,18
CONTA ÚNICA (F)	1.256.405,27	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	976.316,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	992.977,70	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>976.316,88</u>
TOTAL	35.252.938,76	CONTA ÚNICA (F)	454.407,08
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	521.909,80
		TOTAL	35.252.938,76

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78