

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2024

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.379.402,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.391.055,31
<u>Ordinária</u>	<u>24.073.606,27</u>	<u>Ordinária</u>	<u>12.479.483,63</u>
<u>Vinculada</u>	<u>1.305.796,58</u>	<u>Vinculada</u>	<u>15.911.571,68</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.002.769,21	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.467.071,28
ALIENAÇÃO DE BENS	2.650,49	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.710,98
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.973,80	EDUCAÇÃO	1.291.223,12
EDUCAÇÃO	432.023,60	EDUCAÇÃO INFANTIL	899.743,09
ENSINO FUNDAMENTAL	3.516,52	ENSINO FUNDAMENTAL	1.791.647,22
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.842.378,27	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	1.838.668,92
SAÚDE	1.398.983,43	SAÚDE	2.153.930,69
SAÚDE-GERAL	4.051,05	SAÚDE-GERAL	5.935.797,92
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	217,26	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	3.100,00
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	39.351,08	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	135.552,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.100,48	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	42.250,30
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	280.425,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.876,16
TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	200.000,00	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	129.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.086.643,66		
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	9.762.107,72	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.417.179,24
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.022.117,73</u>	REPASSE CONCEDIDO	982.950,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.462.429,18	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	434.229,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	559.688,55		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.089.539,43</u>	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	8.737.148,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.433,00	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>1.497.042,41</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.921.946,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	274.840,99
OUTROS DEPÓSITOS (F)	302,46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.222.201,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	158.857,66	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.089.539,43</u>
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.650.450,56</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.433,00
Conforme Anexo 13-A	4.650.450,56	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.921.946,31
		OUTROS DEPÓSITOS (F)	302,46
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	158.857,66
		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.150.566,72</u>
		Conforme Anexo 13-A	4.150.566,72
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.242.952,39	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.839.079,85
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>7.242.952,39</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.839.079,85</u>
CONTA ÚNICA (F)	2.733.491,51		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.509.460,88		

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2024

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
TOTAL	42.384.462,96	CAIXA (F)	48.282,14
		CONTA ÚNICA (F)	1.854.192,53
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.936.605,18
		TOTAL	42.384.462,96