



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTARIA		
Ordinária		304.625.134,64	Ordinária		263.584.453,34
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	1.315,83		Alienação de Bens	48.072,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	174.970,53		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	172.430,91	
Educação	270.458.051,76		Educação	213.639.445,30	
Saúde	62.371.587,06		Saúde	11.968,36	
Trânsito	12.275.266,62		Trânsito	11.039.759,62	
Assistência Social	8.662.739,69		Assistência Social	19.261.760,11	
Convênio com Recursos Ordinários	40.159.164,47		Convênio com Recursos Ordinários	39.199.129,21	0,00
Transferências Especiais da União	4.450.202,05	398.553.298,01	Transferências Especiais da União	7.734.677,75	291.107.243,26
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares			Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-56.200.960,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		116.232.679,93
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	58.976.416,60		Liquidados no período	45.435.952,61	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	24.133.823,64		Restituições no período	24.648.567,23	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	144.992.525,91	228.102.766,15	Conforme Anexo 13-A	141.465.151,40	211.549.671,24
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	348.430,40		Caixa	46.917,40	
Bancos c/Movimento	56.498.573,88		Bancos c/Movimento	49.406.277,46	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	56.847.004,28	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	49.453.194,86
TOTAL		931.927.242,63	TOTAL		931.927.242,63