



Prefeitura Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 990

45094901/0001-28

Exercício: 2024

2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	120.219.836,37	<u>Ordinária</u>	124.938.104,43
<u>Vinculada</u>	93.444.891,67	<u>Vinculada</u>	51.408.634,07
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	8.077.167,55	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	10.728.068,88
ALIENAÇÃO DE BENS	2.822,70	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÓMICO	31.752,60
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.733,55	EDUCAÇÃO	3.000.135,07
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÓMICO	32.151,83	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.179.713,27
EDUCAÇÃO	2.346.883,16	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.025.467,81
EDUCAÇÃO INFANTIL	455.380,00	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.090.353,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.264,24	ENSINO FUNDAMENTAL	4.623.167,73
ENSINO FUNDAMENTAL	178.321,14	EDUCAÇÃO-FUNDEB	531.573,97
EDUCAÇÃO-FUNDEB	21.389.793,74	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	10.418.772,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.918,99	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	402.237,26
SAÚDE	554.465,25	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT	410.179,08
ATENÇÃO BÁSICA	2.394.596,36	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	5.465.618,79
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	779.984,56	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	2.461.603,05
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.527,31	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	180.177,63
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	114.842,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	24.109,06
GESTÃO DO SUS	25.110,40	SAÚDE	418.113,25
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.903,47	ATENÇÃO BÁSICA	2.343.467,31
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	1.561.968,00	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.023.696,98
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	276.049,74	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.602,30
TRÂNSITO	13.797,11	SAÚDE-GERAL	18.924.620,17
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	1.553,67	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	1.494.950,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL	416.955,90	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	271.359,44
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.819,38	TRÂNSITO	207.824,16
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	438.856,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	576.424,29
TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	250.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.976.277,35
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.BAN	253.449,00	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	2.551.565,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-13.343.370,35	TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	87.638,91
		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.BAN	50.000,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
		5.233.838,46	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APOF	4.218,37	REPASSE CONCEDIDO	1.308.000,00
		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	3.925.838,46
		36.988.370,01	



Prefeitura Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 990

45094901/0001-28

Exercício: 2024

2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	46.795.591,36	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>9.132.757,36</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>14.717.916,30</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	7.599.614,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.767.359,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.533.142,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.950.556,34	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>11.492.015,09</u>
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>11.525.143,33</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	73.805,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	73.805,47	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,38	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.112,87	OUTROS DEPÓSITOS (F)	10.400.070,16
OUTROS DEPÓSITOS (F)	10.394.918,52	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.018.139,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.055.306,09	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>16.363.597,56</u>
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>20.552.531,73</u>	Conforme Anexo 13-A	16.363.597,56
Conforme Anexo 13-A	20.552.531,73	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	13.394.905,73
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	13.535.572,53	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>13.394.905,73</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>13.535.572,53</u>	CAIXA (F)	78.752,31
CAIXA (F)	44.943,42	CONTA ÚNICA (F)	4.777.063,69
CONTA ÚNICA (F)	5.103.325,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.523.524,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.372.851,01	CONSIGNAÇÕES	15.565,26
CONSIGNAÇÕES	14.452,39	TOTAL	180.555.218,63
TOTAL	180.555.218,63		