



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	941.725.267,23	890.216.850,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	885.075.152,93	778.421.033,96
Ordinária	704.308.400,35	672.880.409,09	Ordinária	630.654.332,94	587.446.438,58
Vinculada	237.416.866,88	217.336.441,10	Vinculada	254.420.819,99	190.974.595,38
Recursos Destinados à Educação	160.909.588,53	137.057.032,39	Recursos Destinados à Educação	170.318.417,43	127.915.239,69
Recursos Destinados à Saúde	37.751.628,23	31.623.873,70	Recursos Destinados à Saúde	51.711.411,59	34.787.718,97
Assistência Social	4.963.621,68	4.480.774,60	Assistência Social	3.108.369,27	3.537.134,45
Outras Destinações	33.792.028,44	44.174.760,41	Outras Destinações	29.282.621,70	24.734.502,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	130.746.715,24	114.986.375,88
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	52.689.655,30	41.107.407,12
			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	78.057.059,94	73.878.968,76
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	197.490.011,64	187.957.569,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	171.490.630,73	127.631.872,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	94.313.437,57	94.151.153,01	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	70.576.412,70	42.215.189,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.756.055,81	16.026.952,58	Pagamento de Restos a Pagar Processados	16.032.272,34	10.446.582,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.736.286,87	77.653.498,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.798.019,19	74.858.528,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.684.231,39	125.965,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.083.926,50	111.572,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	393.212.653,52	336.077.516,60	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	345.115.433,49	393.212.653,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	392.975.883,52	335.785.747,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	344.978.539,49	392.975.883,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	236.770,00	291.768,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.894,00	236.770,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.532.427.932,39	1.414.251.936,29	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.532.427.932,39	1.414.251.936,29

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 27 de Janeiro de 2025 e hora da emissão 04h e 06m