

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2025

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0	91.205.350,65	80.746.021,06
Recursos Não Vinculados	0	20.436.341,42	29.131.766,48
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0	70.769.009,23	51.614.254,58
Recursos vinculados à educação	0	43.047.960,32	30.563.326,77
Recursos vinculados à saúde	0	18.265.395,78	9.091.483,62
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	469.805,51	345.820,90
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0	8.535.454,71	11.552.543,92
Demais Vinculações Legais	0	450.392,91	61.079,37
Outras Vinculações	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RRPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0	2.717.994,57	2.316.252,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	2.717.994,57	2.316.252,60
Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas Para aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas Para aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	0	11.888.731,68	11.070.890,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	19.658,89	2.506.095,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	56.109,45	326.229,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	9.447.273,21	8.124.756,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	2.365.690,13	113.809,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	0	6.876.938,30	6.559.371,51
Caixa e equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	6.876.938,30	6.559.371,51
Caixa e equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	0	112.689.015,20	100.692.535,83

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	0	87.974.320,37	82.104.679,52
Recursos Não Vinculados	0	23.297.024,62	18.382.469,70
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0	64.677.295,75	63.722.209,82
Recursos Vinculados à Educação	0	35.884.139,56	34.756.631,86
Recursos Vinculados à Saúde	0	19.413.406,52	16.768.862,99
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	401.191,28	1.964.065,44
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0	8.616.054,61	10.189.270,03
Demais Vinculações Legais	0	362.503,78	43.379,50
Outras Vinculações	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0	2.725.594,57	2.316.252,60
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	2.725.594,57	2.316.252,60
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	0	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	0	17.187.131,25	9.394.665,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	355.602,86	591.528,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	110.331,20	714.178,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	11.566.030,44	7.979.497,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	5.155.166,75	109.461,37
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	0	4.801.969,01	6.876.938,30
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	0	4.801.969,01	6.876.938,30
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	112.689.015,20	100.692.535,83