



PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	631.940.470,09	545.362.931,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	689.065.215,14	569.514.326,82
Recursos Não Vinculados	237.200.183,29	214.849.921,93	Recursos Não Vinculados	246.143.431,65	239.069.943,02
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	299.566.867,43	244.909.613,06	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	365.245.302,82	259.539.753,45
Recursos Vinculados à Educação	98.057.804,18	98.697.143,89	Recursos Destinados à Educação	98.874.067,54	103.256.031,26
Recursos Vinculados à Saúde	120.539.062,68	82.701.903,55	Recursos Destinados à Saúde	138.990.648,19	105.186.501,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.677.225,86	3.769.866,88	Recursos Vinculados à Assistência Social	4.020.117,20	2.184.608,24
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	36.003.265,25	40.071.319,21	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	49.397.011,11	29.817.319,55
Demais Vinculações Legais	12.960.642,66	11.265.396,62	Demais Vinculações Legais	8.836.775,79	4.633.545,33
Outras Vinculações	26.328.866,80	8.403.982,91	Outras Vinculações	65.126.682,99	14.461.747,58
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	95.173.419,37	85.603.396,37	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	77.676.480,67	70.904.630,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	91.272.206,49	82.154.677,97	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	74.752.384,06	68.334.065,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.901.212,88	3.448.718,40	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.924.096,61	2.570.565,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	118.610.218,80	58.165.133,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	105.580.237,97	56.725.434,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	105.859.823,38	58.165.133,41	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	105.580.237,97	56.725.434,53
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	12.750.395,42		Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	30.159.142,42		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	45.853.228,91	
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	30.159.142,42		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	45.853.228,91	
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	601.903.415,90	357.468.844,52	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	614.928.841,57	343.577.048,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	34.267.336,62	35.374.708,67	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	23.566.493,03	20.784.803,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.043.938,72	9.757.348,81	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.964.882,53	705.352,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.301.334,42	175.138,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.451.679,92	182.684,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	563.290.806,14	312.161.648,76	Outras Pagamentos Extraorçamentários	579.945.786,09	321.904.208,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	178.661.374,20	187.481.274,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	105.847.097,82	178.661.374,20
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	173.610.500,27	187.134.839,73	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	104.007.355,02	173.610.500,27
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	5.050.873,93	346.434,61	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.839.742,80	5.050.873,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.561.274.621,41	1.148.478.183,63	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.561.274.621,41	1.148.478.183,63