



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

23/02/2025

10:09:00

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.728.987.949,90	2.179.517.953,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	2.884.753.300,26	2.895.378.585,16
Recursos Não Vinculados	1.102.942.012,05	888.419.219,60	Recursos Não Vinculados	1.236.084.328,15	1.291.502.423,45
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.358.041.779,70	1.047.220.210,85	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.380.316.779,22	1.355.922.934,80
Recursos Vinculados à Educação	351.720.468,36	343.634.323,96	Recursos Destinados à Educação	342.595.599,40	353.956.373,61
Recursos Vinculados à Saúde	851.617.627,43	521.146.303,45	Recursos Destinados à Saúde	843.994.677,59	693.041.533,54
Recursos Vinculados à Assistência Social	26.079.303,03	21.859.253,20	Recursos Vinculados à Assistência Social	20.991.308,18	27.411.131,19
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	60.304.169,48	96.375.398,27	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	90.099.505,33	197.734.600,46
Demais Vinculações Legais	68.320.211,40	64.103.302,92	Demais Vinculações Legais	82.635.688,72	83.779.296,00
Outras Vinculações		101.629,05	Outras Vinculações		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	268.004.158,15	243.878.523,22	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	268.352.192,89	247.953.226,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	268.004.158,15	243.878.523,22	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	268.352.192,89	247.953.226,91
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			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	507.836.707,03	774.186.267,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	503.969.180,54	661.526.973,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	507.836.707,03	659.022.414,61	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	503.969.180,54	661.526.973,53
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		115.163.852,81	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)	94.703.931,97	93.303.153,33	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	99.777.445,76	108.721.520,46
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	94.703.931,97	93.303.153,33	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	99.777.445,76	108.721.520,46
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.626.202.973,52	3.469.862.045,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.688.127.752,97	3.608.958.199,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	34.596.700,62	102.117.612,11	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	86.531.247,92	153.814.427,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.015.765,55	27.553.199,74	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.280.949,64	8.188.771,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.737.443,44	176.560.572,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	168.603.759,81	172.433.934,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.408.853.063,91	3.163.630.660,35	Outras Pagamentos Extraorçamentários	1.410.711.795,60	3.274.521.065,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	614.711.181,46	1.372.427.040,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	395.815.064,35	614.711.181,46
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	614.711.181,46	1.372.427.040,06	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	395.815.064,35	614.711.181,46
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	5.572.442.743,88	7.889.296.459,61	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	5.572.442.743,88	7.889.296.459,61

LUIS A L SANTOS

Contador

CRC: 093480/O/1

NELSON RUAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL