



ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964
(UG '101120' , '201120')

Exercício: 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	86.638.983,68	62.986.655,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	77.113.350,17	66.242.385,77
Ordinária	33.123.241,63	26.333.335,35	Ordinária	31.806.631,65	30.002.457,38
Vinculada	53.515.742,05	36.653.320,36	Vinculada	45.306.718,52	36.239.928,39
Recursos Vinculados à Educação	31.554.518,92	25.126.414,71	Recursos Vinculados à Educação	29.956.020,73	26.374.052,79
Recursos Vinculados à Saúde	15.941.740,50	7.924.606,56	Recursos Vinculados à Saúde	11.740.678,42	7.277.010,51
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	454.006,60	420.951,14	Recursos Vinculados à Assistência Social	378.998,41	478.551,29
Outras Destinações de Recursos	4.039.409,32	1.633.108,18	Outras Destinações de Recursos	1.620.278,99	1.318.666,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.601.642,77	10.543.135,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.601.694,72	10.543.135,33
Transf. rec. fundo munic. saude-recebida	8.500.563,01	8.680.624,40	-		
-			Transferencia do duodecimo-camara concedida	2.101.079,76	1.862.510,93
Transf. duodecimo camara - recebida	2.101.079,76	1.862.510,93	-		
-			Transf. do duodecimo-camara concedida (devolução)	51,95	0,00
-			Transferência fundo municipal de saúde-concedida	8.500.563,01	8.680.624,40
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.504.101,58	13.913.503,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.275.615,06	7.467.422,70
Inscrição de Empenhos em R.P. Não Processados	511.205,69	134.009,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	122.000,36	8.065,60
-			R.P. Não Processados 2023	122.000,36	0,00
-			R.P. Não Processados 2022	0,00	8.065,60
Inscrição de Empenhos em R.P. Processados	821.360,22	8.606.135,37	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.706.015,39	3.731.323,52
-			R.P. Processados 2021	9.869,70	20.089,78
-			R.P. Processados 2022	29.442,90	3.705.251,85
-			R.P. Processados 2023	3.666.702,79	0,00
-			R.P. Processados 2020	0,00	5.981,89
Consignacao iss - camara	2.659,35	512,40	Consignacao iss - camara	2.659,35	512,40
Consignacao - emprestimo bb	78.262,98	143,22	Consignacao - emprestimo bb	88.120,41	54.628,93
Consignacao - inss	3.917.458,40	3.199.518,22	Consignacao - inss	3.905.502,85	1.548.249,09
Consignacao - pensao alimenticia	23.096,97	19.524,83	Consignacao - pensao alimenticia	21.980,83	18.559,44
Contribuicao - associacao	8.133,60	8.495,12	Contribuicao - associacao	7.851,20	7.803,56
Contribuicao - sindical	4.999,68	8.119,52	Contribuicao - sindical	0,00	4.369,76
Consignacao - emprestimo caixa	1.468.474,99	1.298.313,15	Consignacao - emprestimo caixa	1.510.403,54	1.228.672,19
Consignacao - emprestimo bradesco	378.619,47	319.626,06	Consignacao - emprestimo bradesco	378.378,97	306.998,45
Salario familia	17.395,04	11.902,77	Salario familia	112.967,70	76.036,37
Salario maternidade	0,00	19.919,37	Salario maternidade	147.682,17	194.930,34



ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964
(UG '101120' , '201120')

Exercício: 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Consignacao irrf - camara	40.993,62	43.121,19	Consignacao irrf - camara	40.993,62	43.121,19
Consignacao inss - camara	127.329,37	120.379,86	Consignacao inss - camara	126.669,37	120.379,86
Consignacao emprestimo caixa - camara	98.833,57	100.060,84	Consignacao emprestimo caixa - camara	98.833,57	100.060,84
Emprestimo consignado bradesco	0,00	0,00	Emprestimo consignado bradesco	0,52	0,00
Consignacao inss	0,00	0,00	Consignacao inss	1.766,04	0,00
Ordem judicial atord 0000010-81.2022.5.13.003	4.133,64	0,00	Ordem judicial atord 0000010-81.2022.5.13.003	3.789,17	0,00
Consignação caução	1.144,99	0,00	Consignação caução	0,00	0,00
Restituicao camara (salarios de vereadores)	0,00	23.711,16	Restituicao camara (salarios de vereadores)	0,00	23.711,16
Rendimentos de aplicacao - camara	0,00	10,96	Rendimentos de aplicacao - camara	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	7.996.351,53	4.806.000,42	Saldo para o Exercício Seginte (IX)	14.750.419,61	7.996.351,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.996.351,53	4.806.000,42	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.750.419,61	7.996.351,53
Legislativo	0,00	0,00	Legislativo	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco	0,00	0,00	Banco	0,00	0,00
Executivo	7.996.351,53	4.806.000,42	Executivo	14.750.419,61	7.996.351,53
Caixa	0,00	40.252,19	Caixa	0,00	0,00
Banco	7.996.351,53	4.765.748,23	Banco	14.750.419,61	7.996.351,53
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	112.741.079,56	92.249.295,33	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	112.741.079,56	92.249.295,33

ANTONIO JOSE FERREIRA
GESTOR

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ.ORCAMENT.LTDA
CRC: PB000381/O-0
CONTADOR