



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	68.108.516,22	51.603.249,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	67.924.367,51	51.213.275,70
- Recursos Não Vinculados	20.746.224,15	18.680.965,18	- Recursos Não Vinculados	28.409.522,33	21.449.977,52
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	43.517.349,10	28.667.178,45	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	35.606.638,07	26.079.720,70
- Recursos Destinados à Educação	29.941.184,93	22.328.230,12	- Recursos Destinados à Educação	25.927.744,60	18.401.602,17
- Recursos Destinados à Saúde	7.174.083,43	3.731.579,76	- Recursos Destinados à Saúde	7.038.496,42	4.101.596,09
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	3.427.368,19	3.221.123,25
- Recursos Destinado a Assistência Social	575.475,45	501.933,67	- Recursos Destinado a Assistência Social	716.386,08	534.111,80
- Outras Destinações de Recursos	5.826.605,29	2.105.434,90	- Outras Destinações de Recursos	1.924.010,97	3.042.410,64
- Recursos Vinculados ao RPPS	3.844.942,97	4.255.105,75	- Recursos Vinculados ao RPPS	3.908.207,11	3.683.577,48
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.817.545,49	4.255.105,75	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.427.368,19	3.221.123,25
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	27.397,48	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	480.838,92	462.454,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.465.501,75	10.378.895,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	10.465.501,75	10.380.080,32
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.465.501,75	10.378.895,91	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.465.501,75	10.380.080,32
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	11.512.614,32	7.035.831,19	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	7.332.215,84	8.296.920,85
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.182.757,65	2.800,00	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.800,00	16.400,00
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.259.536,89	487.694,69	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	425.109,47	1.004.740,01
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.061.673,99	6.437.014,25	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.735.747,84	7.105.501,51
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.645,79	108.322,25	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	168.558,53	170.279,33
Saldo do Exercício Anterior (V)	4.435.696,79	5.307.997,18	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	8.800.243,98	4.435.696,79



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Balço Financeiro

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4.435.696,79	5.307.997,18	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8.800.181,58	4.435.696,79
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	62,40	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	94.522.329,08	74.325.973,66	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	94.522.329,08	74.325.973,66



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	25.069.925,91	4.323.701,76	20.746.224,15	22.476.976,06	3.796.010,88	18.680.965,18
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	43.517.349,10	0,00	43.517.349,10	28.674.360,81	7.182,36	28.667.178,45
- Recursos Destinados à Educação	29.941.184,93	0,00	29.941.184,93	22.335.412,48	7.182,36	22.328.230,12
- Recursos Destinados à Saúde	7.174.083,43	0,00	7.174.083,43	3.731.579,76	0,00	3.731.579,76
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	575.475,45	0,00	575.475,45	501.933,67	0,00	501.933,67
- Outras Destinações de Recursos	5.826.605,29	0,00	5.826.605,29	2.105.434,90	0,00	2.105.434,90
Recursos Vinculados ao RPPS	3.844.942,97	0,00	3.844.942,97	4.255.811,33	705,58	4.255.105,75
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.817.545,49	0,00	3.817.545,49	4.255.811,33	705,58	4.255.105,75
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	27.397,48	0,00	27.397,48	0,00	0,00	0,00
Total	72.432.217,98	4.323.701,76	68.108.516,22	55.407.148,20	3.803.898,82	51.603.249,38