



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balço 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)	83.961.949,19	62.729.011,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	83.271.666,50	62.109.725,02
- Recursos Não Vinculados	39.881.559,77	35.300.762,84	- Recursos Não Vinculados	42.002.146,54	35.567.126,82
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	44.080.389,42	27.428.248,86	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	41.269.519,96	26.542.598,20
- Recursos Destinados à Educação	24.134.883,89	17.387.219,14	- Recursos Destinados à Educação	23.826.560,25	17.183.379,48
- Recursos Destinados à Saúde	9.571.738,38	5.931.270,15	- Recursos Destinados à Saúde	9.324.672,26	7.751.728,95
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	646.298,33	1.149.334,41	- Recursos Destinado a Assistência Social	1.078.256,83	871.740,84
- Outras Destinações de Recursos	9.727.468,82	2.960.425,16	- Outras Destinações de Recursos	7.040.030,62	735.748,93
- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.942.633,75	11.619.207,95			
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00			
451120200 - Repasse Recebido	15.942.633,75	11.619.207,95			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00			
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00			
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	9.664.181,25	8.100.988,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	15.942.633,75	11.619.207,95
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	513.126,49	972.266,06	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	696.881,12	798.901,60	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.453.867,88	6.323.579,22	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
			- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
			351120201 - Repasse Concedido - Câmara	3.302.825,40	3.077.836,94
			351120202 - Repasse Concedido - FMS	7.878.651,95	6.098.922,73



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balço Financeiro

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

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
21881010201 - Inss	3.590.874,94	2.751.086,43	351120203 - Repasse Concedido - FMAS	4.761.156,40	2.442.448,28
21881010202 - Inss Serviço	42.161,54	64.669,04			
21881010401 - Irrf	788.758,77	657.855,98	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
21881010801 - Iss	15.134,33	39.865,12	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	98.798,54	64.384,73	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
21881011002 - Pensão Judicial	6.485,04	2.835,25			
21881011302 - Sindifrei	37.795,96	25.999,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	13.151.663,84	5.799.896,57
21881011501 - Empréstimo Banese	1.345.695,43	1.106.856,52	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	313.862,40	660.433,00
21881011502 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.049.058,22	1.487.416,67	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	717.305,32	303.318,77
21881019902 - Sintese	437.596,23	85.799,68	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.100.296,48	4.794.813,08
21881019903 - Faltas	35.538,92	31.145,12	21881010201 - Inss	7.225.294,98	1.760.372,35
21881019904 - Sintasa	523,32	498,51	21881010202 - Inss Serviço	198.862,68	7.622,72
21881019908 - FAMACSESE	5.446,64	5.166,47	21881010401 - Irrf	1.031.689,03	383.903,56
113810800 - Salário Família	305,76	295,75	21881010801 - Iss	18.349,25	26.688,39
113810900 - Salário Maternidade	0,00	5.945,53	21881011001 - Pensão Alimentícia	99.356,98	64.678,66
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	305,76	6.241,28	21881011002 - Pensão Judicial	7.835,47	2.811,60
			21881011302 - Sindifrei	39.014,93	22.600,63
Saldo do Exercício Anterior (V)	11.391.137,87	8.470.759,60	21881011501 - Empréstimo Banese	1.171.311,88	1.046.662,30
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	11.391.137,87	8.470.759,60	21881011502 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.177.392,02	1.367.036,36
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	21881019902 - Sintese	124.792,24	76.410,71
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	21881019903 - Faltas	0,00	31.145,12
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	569.137,44	14.322,29	21881019904 - Sintasa	566,86	491,54
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	2.743,05	4.608,00	21881019908 - FAMACSESE	5.830,16	4.389,14
11111190005 - BANCO CONTA MOVIMENTO- CM	39.600,00	19.200,00	113810800 - Salário Família	18.919,64	16.684,26
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	3.692,47	109.737,19	113810900 - Salário Maternidade	1.280,00	24.647,46
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	403,09	2.348,45	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.199,64	41.331,72
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	9.005,66	44.012,77			
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	332.943,46	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	8.593.937,97	11.391.137,87
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	8.602.006,60	5.312.228,10	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8.593.937,97	11.391.137,87
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	1.664.800,68	2.866.910,45	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	166.805,42	97.392,35	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	2.451,58	569.137,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balço Financeiro

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

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
			1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	73,57	0,00
			1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	1.282,15	2.743,05
			1111190005 - BANCO CONTA MOVIMENTO- CM	0,00	39.600,00
			1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	340.595,24	3.692,47
			1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	20.688,93	403,09
			1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	39.918,21	9.005,66
			1111500201 - POUPANÇA - PREFEITURA	161.399,34	0,00
			1111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	32.438,10	332.943,46
			1111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	6.265.664,63	8.602.006,60
			1111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	1.481.762,39	1.664.800,68
			1111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	247.663,83	166.805,42
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	120.959.902,06	90.919.967,41	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	120.959.902,06	90.919.967,41



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
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	47.828.540,79	7.946.981,02	39.881.559,77	42.429.590,80	7.128.827,96	35.300.762,84
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	44.080.389,42	0,00	44.080.389,42	27.430.081,59	1.832,73	27.428.248,86
- Recursos Destinados à Educação	24.134.883,89	0,00	24.134.883,89	17.389.051,87	1.832,73	17.387.219,14
- Recursos Destinados à Saúde	9.571.738,38	0,00	9.571.738,38	5.931.270,15	0,00	5.931.270,15
- 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	646.298,33	0,00	646.298,33	1.149.334,41	0,00	1.149.334,41
- Outras Destinações de Recursos	9.727.468,82	0,00	9.727.468,82	2.960.425,16	0,00	2.960.425,16
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	91.908.930,21	7.946.981,02	83.961.949,19	69.859.672,39	7.130.660,69	62.729.011,70


ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL