



BALANÇO DE 2024

BALANÇO FINANCEIRO

28/02/2025 12:54:08

RECEITA

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS
AUTARQUIAS E FUNDACÖES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
T Í T U L O		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	984.000.297,77	556.789.558,49
RECEITAS CORRENTES	373.886.580,15	191.631.497,32
RECEITA PATRIMONIAL	155.179,34	137.399,63
RECEITA INDUSTRIAL	369.603.968,50	190.148.013,30
RECEITA DE SERVIÇOS	11.908,16	18.020,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.115.524,15	1.328.063,45
RECEITAS DE CAPITAL	96.505,04	3.311.581,96
ALIENAÇÃO DE BENS	77.876,00	40.900,00
TRANSFERÊNCIA DE BENS	18.629,04	3.270.681,96
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	610.017.212,58	361.846.479,21
RECEITA DE SERVIÇOS	1.121.823,36	1.183.477,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	608.895.389,22	360.663.001,77
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	314.870.759,93	130.855.941,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.909.310,41	5.822.710,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	159.199.324,83	95.464.822,19
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	111.762.098,66	29.568.383,37
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	26,03	25,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	389.966.422,44	219.000.912,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	389.966.019,58	219.000.912,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	402,86	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.622.271.886,03	4.416.230.755,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.622.271.886,03	4.416.230.755,09
TOTAL	6.311.109.366,17	5.322.877.167,96
DESPESA		
T Í T U L O		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	617.079.458,69	368.684.570,21
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	593.928.010,03	345.716.860,65
SAÚDE	589.063.005,13	340.926.635,63
ENCARGOS ESPECIAIS	4.865.004,90	4.790.225,02
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	23.151.448,66	22.967.709,56
SAÚDE	22.959.872,24	22.823.180,69
ENCARGOS ESPECIAIS	191.576,42	144.528,87
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	170.814.584,09	84.467.617,87
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.806.775,87	13.116.596,68
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	53.506.720,61	41.680.476,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	111.501.087,61	29.670.545,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	420.210.532,43	247.448.893,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420.210.532,43	247.448.893,34
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	136.432,45	4.200,51
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.102.868.358,51	4.622.271.886,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.102.868.358,51	4.622.271.886,03
TOTAL	6.311.109.366,17	5.322.877.167,96