



BALANÇO DE 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

28/02/2025 12:54:08

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	548.507.748,00	551.380.722,00	373.983.085,19	177.397.636,81 (-)
RECEITAS CORRENTES	542.506.377,00	545.301.475,00	373.886.580,15	171.414.894,85 (=)
RECEITA PATRIMONIAL	71.200,00	196.802,00	155.179,34	41.622,66 (=)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	69.262,00	194.864,00	18.769,28	176.094,72 (-)
VALORES MOBILIÁRIOS	1.938,00	1.938,00	136.410,06	134.472,06 (+)
RECEITA INDUSTRIAL	540.349.500,00	540.351.500,00	369.603.968,50	170.747.531,50 (-)
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	11.908,16	4.908,16 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00 (=)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00 (=)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.677,00	2.746.173,00	4.115.524,15	1.369.351,15 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	6.001.371,00	6.079.247,00	96.505,04	5.982.741,96 (=)
ALIENAÇÃO DE BENS		77.876,00	77.876,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		77.876,00	77.876,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.001.371,00	6.001.371,00	18.629,04	5.982.741,96 (-)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	6.001.371,00	6.001.371,00	18.629,04	5.982.741,96 (-)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	510.054.910,00	510.054.910,00	610.017.212,58	99.962.302,58 (+)
RECEITAS CORRENTES	510.054.910,00	510.054.910,00	610.017.212,58	99.962.302,58 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.121.824,00	1.121.824,00	1.121.823,36	0,64 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	508.933.086,00	508.933.086,00	608.895.389,22	99.962.303,22 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.058.562.658,00	1.061.435.632,00	984.000.297,77	77.435.334,23 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA = UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO			9.179,81	9.179,81 (+)
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			9.179,81	9.179,81 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.058.562.658,00	1.061.435.632,00	984.009.477,58	77.426.154,42 (-)
TOTAL	1.058.562.658,00	1.061.435.632,00	984.009.477,58	77.426.154,42 (-)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			4.738.656,90	4.738.656,90
SUPERAVIT FINANCEIRO			4.738.656,90	



BALANÇO DE 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

28/02/2025 12:54:08

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	496.915.118,00	607.202.157,00	593.928.010,03	434.728.685,20	390.861.015,75	13.274.146,97 (+)
DESPESAS CORRENTES	432.067.595,00	575.159.372,84	568.084.462,64	414.566.510,93	370.917.130,07	7.074.910,20 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.412.343,00	76.876.005,04	76.179.472,36	76.174.187,88	72.350.601,45	696.532,68 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.655.252,00	498.283.367,80	491.904.990,28	338.392.323,05	298.566.528,62	6.378.377,52 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	64.847.523,00	32.042.784,16	25.843.547,39	20.162.174,27	19.943.885,68	6.199.236,77 (+)
INVESTIMENTOS	64.847.523,00	32.042.784,16	25.843.547,39	20.162.174,27	19.943.885,68	6.199.236,77 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	23.981.830,00	23.283.406,26	23.151.448,66	23.151.448,66	23.109.807,70	131.957,60 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.161.830,00	23.278.510,06	23.146.552,46	23.146.552,46	23.104.911,50	131.957,60 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	4.896,20	4.896,20	4.896,20	4.896,20	
SUBTOTAL DAS DESPESAS	520.896.948,00	630.485.563,26	617.079.458,69	457.880.133,86	413.970.823,45	13.406.104,57 (+)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO						
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	537.665.710,00		30.253.692,66			30.253.692,66 (-)
SUBTOTAL COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	537.665.710,00		30.253.692,66			30.253.692,66 (-)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.058.562.658,00	630.485.563,26	647.333.151,35	457.880.133,86	413.970.823,45	16.847.588,09 (-)
SUPERÁVIT			336.676.326,23			336.676.326,23 (-)
TOTAL	1.058.562.658,00	630.485.563,26	984.009.477,58	457.880.133,86	413.970.823,45	353.523.914,32 (-)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES	(a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	604.767,42	95.464.822,19	53.506.720,61	53.506.720,61	42.524.240,25	38.628,75 (+)
DESPESAS CORRENTES	541.431,86	88.561.251,86	51.526.831,18	51.526.831,18	37.549.763,79	26.088,75 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541.431,86	88.561.251,86	51.526.831,18	51.526.831,18	37.549.763,79	26.088,75 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	63.335,56	6.903.570,33	1.979.889,43	1.979.889,43	4.974.476,46	12.540,00 (+)
INVESTIMENTOS	63.335,56	6.903.570,33	1.979.889,43	1.979.889,43	4.974.476,46	12.540,00 (+)
TOTAL	604.767,42	95.464.822,19	53.506.720,61	53.506.720,61	42.524.240,25	38.628,75 (+)



BALANÇO DE 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

28/02/2025 12:54:08

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	117.792,32	5.781.236,96	5.765.301,86	15.935,10	117.792,32 (+)
DESPESAS CORRENTES	117.792,32	5.781.236,96	5.765.301,86	15.935,10	117.792,32 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.655.965,56	3.655.965,56	3.653.280,69	2.684,87	2.684,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.792,32	2.125.271,40	2.112.021,17	13.250,23	117.792,32 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	41.474,01	41.474,01	41.474,01		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.474,01	41.474,01	41.474,01		
TOTAL	117.792,32	5.822.710,97	5.806.775,87	15.935,10	117.792,32 (+)