

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Guariba

São Paulo

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		212.636.924,23	203.795.779,59
Receitas Correntes		222.114.726,01	214.028.162,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		29.326.750,81	27.701.923,61
Contribuições		2.342.049,98	2.315.925,43
Receita Patrimonial		3.394.869,11	3.197.599,92
Receita de Serviços		55.412,63	152.719,56
Transferências Correntes		185.726.628,09	177.363.686,56
Outras Receitas Correntes		1.269.015,39	3.296.307,76
(-)Deduções da Receita		(20.939.335,70)	(20.833.785,36)
Renúncia de Receitas		(62.525,48)	(52.178,96)
Restituição de Receita		(35.563,16)	(31.442,87)
Descontos Concedidos		(201.377,48)	(186.805,23)
Outras Deduções		(42.352,04)	(157.619,63)
Dedução para o Fundeb		(20.597.517,54)	(20.405.738,67)
Receitas de Capital		11.461.533,92	10.601.402,11
Alienação de Bens		257.092,94	2.357.998,86
Transferências de Capital		11.204.440,98	8.243.403,25
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		370.000,00	500.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		100.000,00	500.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		270.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		46.526.543,03	44.890.774,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.348.360,76	6.633.944,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.621.239,55	1.559.377,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.849.265,48	18.427.863,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		19.707.677,24	18.269.589,04
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		27.782.938,56	31.802.266,66
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		27.782.938,56	31.802.266,66
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		287.316.405,82	280.988.820,61

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Guariba

São Paulo

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		210.581.120,26	203.997.456,70
Despesas Correntes		194.142.471,51	183.509.819,86
Pessoal e Encargos Sociais		95.223.508,83	88.979.633,76
Outras Despesas Correntes		98.918.962,68	94.530.186,10
Despesas de Capital		16.438.648,75	20.487.636,84
Investimentos		12.193.279,44	18.577.273,96
Amortização / Refinanciamento da Dívida		4.245.369,31	1.910.362,88
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		4.624.200,00	4.404.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.624.200,00	4.404.000,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		45.296.043,00	44.804.425,35
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		5.541.173,69	6.175.148,86
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.548.753,71	2.160.889,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.322.432,55	13.099.399,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários		24.883.683,05	23.368.987,77
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		26.815.042,56	27.782.938,56
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		26.815.042,56	27.782.938,56
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		287.316.405,82	280.988.820,61