

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Jarinu
Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		297.810.615,28	209.399.091,25
Receitas Correntes		481.107.803,34	393.355.822,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		80.184.633,89	65.559.303,76
Contribuições		2.855.478,08	2.644.489,52
Receita Patrimonial		4.257.529,49	2.641.600,77
Receita de Serviços		173.383,66	150.451,71
Transferências Correntes		204.426.329,60	159.446.305,28
Outras Receitas Correntes		2.253.803,49	520.366,19
(-)-Deduções da Receita		(28.254.860,34)	(22.563.710,67)
Renúncia de Receitas		(1.719.989,50)	(1.719.235,22)
Restituição de Receita		(160.965,40)	(189.248,84)
Descontos Concedidos		(1.031.110,38)	(994.087,50)
Dedução para o Fundeb		(25.342.795,06)	(19.661.139,11)
Receitas de Capital		160.369.267,78	65.559.303,76
Operações de Crédito		30.000.000,00	0,00
Transferências de Capital		1.914.317,41	1.000.284,69
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.169.365,61	366.672,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.074.426,09	366.672,71
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		94.939,52	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>		121.123.241,21	108.895.329,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		16.342.155,94	18.354.317,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.221.995,10	3.666.713,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		37.843.914,44	31.925.417,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários		65.715.175,73	54.948.881,20
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		20.791.961,06	13.764.915,16
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		20.791.961,06	13.764.915,16
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)		440.895.183,16	332.426.008,76

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Jarinu
Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		247.483.942,20	207.055.205,73
Despesas Correntes		210.354.531,73	176.941.820,82
Pessoal e Encargos Sociais		95.337.553,42	95.466.770,28
Juros e Encargos da Dívida		5.682.002,37	3.412.808,70
Outras Despesas Correntes		109.334.975,94	78.062.241,84
Despesas de Capital		37.129.410,47	30.113.384,91
Investimentos		23.814.794,09	17.902.932,88
Amortização / Refinanciamento da Dívida		13.314.616,38	12.210.452,03
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		6.000.000,00	4.900.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.000.000,00	4.900.000,00
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>		123.979.990,32	99.678.841,97
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		16.438.118,54	9.867.311,45
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.800.051,77	2.604.653,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.409.755,33	21.169.361,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários		79.332.064,68	66.037.515,69
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		63.431.250,64	20.791.961,06
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		63.431.250,64	20.791.961,06
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)		440.895.183,16	332.426.008,76