

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Jarinu

Estado de Sao Paulo

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		342.605.225,70	269.457.674,74
Ordinária		171.302.612,85	134.728.837,37
Vinculada		171.302.612,85	134.728.837,37
Recursos Destinados à Educação		171.302.612,85	134.728.837,37
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		144.457,05	513.478,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	513.478,18
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		144.457,05	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		84.308.187,97	83.560.312,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.834.661,31	596.430,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.894.523,06	25.469.110,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.631.040,23	21.008.894,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários		52.947.963,37	36.485.876,44
<u>Saldo do Período Anterior</u>		2.919.501,99	3.451.452,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.919.501,99	3.451.452,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		429.977.372,71	356.982.917,10

Município: Jarinu

Estado de Sao Paulo

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		283.775.159,74	282.070.182,66
Ordinária		141.887.579,87	141.035.091,33
Vinculada		141.887.579,87	141.035.091,33
Recursos Destinados à Educação		141.887.579,87	141.035.091,33
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		3.328.000,00	3.544.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.328.000,00	3.544.000,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		99.134.592,16	74.755.486,41
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		431.779,51	407.411,56
Pagamento de Restos a Pagar Processados		19.335.277,09	17.090.411,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.810.052,10	14.767.541,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários		58.557.483,46	42.490.121,41
<u>Saldo do Período Atual</u>		14.324.587,83	2.919.501,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.324.587,83	2.919.501,99
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		400.562.339,73	356.982.917,10