

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Jarinu

Estado de Sao Paulo

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		209.399.091,25	189.447.402,76
Receitas Correntes		393.355.822,56	334.416.248,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		65.559.303,76	55.736.041,49
Contribuições		2.644.489,52	2.539.024,06
Receita Patrimonial		2.641.600,77	1.917.103,16
Receita de Serviços		150.451,71	136.521,49
Transferências Correntes		159.446.305,28	149.256.118,03
Outras Receitas Correntes		520.366,19	524.150,99
(-)Deduções da Receita		(22.563.710,67)	(21.729.220,06)
Renúncia de Receitas		(1.719.235,22)	(1.554.360,54)
Restituição de Receita		(189.248,84)	(61.026,94)
Descontos Concedidos		(994.087,50)	(1.274.030,35)
Compensações		0,00	(415,68)
Dedução para o Fundeb		(19.661.139,11)	(18.839.386,55)
Receitas de Capital		65.559.303,76	55.736.041,49
Transferências de Capital		1.000.284,69	1.067.663,60
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		366.672,71	358.426,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		366.672,71	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	358.426,41
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		108.895.329,64	89.297.211,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		18.354.317,12	12.911.483,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.666.713,74	2.407.450,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		31.925.417,58	27.932.432,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		54.948.881,20	46.045.844,54
<u>Saldo do Período Anterior</u>		13.764.915,16	14.324.587,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.764.915,16	14.324.587,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		332.426.008,76	293.427.628,34

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Jarinu
Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		207.055.205,73	182.159.359,10
Despesas Correntes		176.941.820,82	174.366.621,57
Pessoal e Encargos Sociais		95.466.770,28	88.835.999,17
Juros e Encargos da Dívida		3.412.808,70	3.464.521,25
Outras Despesas Correntes		78.062.241,84	82.066.101,15
Despesas de Capital		30.113.384,91	7.792.737,53
Investimentos		17.902.932,88	5.808.813,19
Amortização / Refinanciamento da Dívida		12.210.452,03	1.983.924,34
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		4.900.000,00	3.999.660,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.900.000,00	3.999.660,00
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>		99.678.841,97	93.503.694,08
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		9.867.311,45	4.858.703,86
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.604.653,50	14.156.903,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.169.361,33	21.140.928,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		66.037.515,69	53.347.158,91
<u>Saldo do Período Atual</u>		20.791.961,06	13.764.915,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.791.961,06	13.764.915,16
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		332.426.008,76	293.427.628,34