

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Taiapuã
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		36.792.311,82	34.081.500,02
Receitas Correntes		39.284.789,73	36.188.391,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.787.631,60	3.649.531,73
Contribuições		1.064.425,24	637.989,44
Receita Patrimonial		1.283.266,39	649.346,29
Receita de Serviços		1.707.433,70	1.214.175,51
Transferências Correntes		31.425.390,43	29.937.560,95
Outras Receitas Correntes		16.642,37	99.787,94
(-)Deduções da Receita		(4.876.637,26)	0,00
Renúncia de Receitas		(6.054,10)	(8.059,07)
Descontos Concedidos		(673.235,04)	(568.709,66)
Compensações		(672,08)	0,00
Dedução para o Fundeb		(4.196.676,04)	(4.022.313,73)
Receitas de Capital		400.000,00	997.786,75
Transferências de Capital		400.000,00	997.786,75
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		1.984.159,35	1.494.403,87
Contribuições		1.984.159,35	1.494.403,87
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.143.645,67	1.347.008,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.110.000,00	1.346.763,79
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		33.645,67	245,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		17.390.847,82	9.722.604,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		302.834,22	749.822,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.537.398,80	1.550.687,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.459.199,05	2.800.623,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.091.415,75	4.621.471,13
<u>Saldo do Período Anterior</u>		6.476.810,76	6.073.670,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.476.810,76	6.073.670,68
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		61.803.616,07	51.224.784,27

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Taiapu
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		36.576.763,66	34.389.213,81
Despesas Correntes		35.334.277,02	31.492.084,14
Pessoal e Encargos Sociais		18.362.870,70	15.401.250,96
Outras Despesas Correntes		16.971.406,32	16.090.833,18
Despesas de Capital		1.242.486,64	2.897.129,67
Investimentos		1.086.789,82	2.427.842,72
Inversões Financeiras		0,00	28.358,73
Amortização / Refinanciamento da Dívida		155.696,82	440.928,22
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.143.645,67	1.346.763,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.143.645,67	1.346.763,79
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>		18.910.859,15	9.011.995,91
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		741.943,53	1.609.005,16
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.548.765,30	258.996,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.758.492,40	2.028.093,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.861.657,92	5.115.901,04
<u>Saldo do Período Atual</u>		5.172.347,59	6.476.810,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.172.347,59	6.476.810,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		61.803.616,07	51.224.784,27