

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Taiapu  
Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>41.983.715,22</b>	<b>36.792.311,82</b>
Receitas Correntes		43.959.225,77	39.284.789,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.717.865,99	3.787.631,60
Contribuições		1.243.450,26	1.064.425,24
Receita Patrimonial		488.066,90	1.283.266,39
Receita de Serviços		1.653.389,95	1.707.433,70
Transferências Correntes		35.146.968,46	31.425.390,43
Outras Receitas Correntes		709.484,21	16.642,37
(-)Deduções da Receita		(5.458.194,93)	0,00
Renúncia de Receitas		(8.491,68)	(6.054,10)
Descontos Concedidos		(690.442,16)	(673.235,04)
Compensações		(1.042,95)	(672,08)
Dedução para o Fundeb		(4.758.218,14)	(4.196.676,04)
Receitas de Capital		1.176.150,00	400.000,00
Alienação de Bens		476.150,00	0,00
Transferências de Capital		700.000,00	400.000,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		2.306.534,38	1.984.159,35
Contribuições		2.306.534,38	1.984.159,35
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>1.617.657,93</b>	<b>1.143.645,67</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.300.000,00	1.110.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		317.657,93	33.645,67
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>		<b>9.112.000,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		9.112.000,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>		<b>8.937.715,37</b>	<b>17.390.847,82</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		518.635,39	302.834,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados		75.556,37	1.537.398,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.836.167,14	3.459.199,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.507.356,47	12.091.415,75
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>		<b>5.172.347,59</b>	<b>6.476.810,76</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		4.832.210,29	6.237.116,21
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		340.137,30	239.694,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>66.823.436,11</b>	<b>61.803.616,07</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Taiapu  
Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>		<b>38.524.672,51</b>	<b>36.576.763,66</b>
Despesas Por Função		38.524.672,51	36.576.763,66
Legislativa		982.342,07	1.076.354,33
Saúde		10.320.332,05	9.725.981,56
Educação		10.110.490,55	9.375.974,96
Cultura		298.883,03	426.926,38
Urbanismo		1.584.524,23	1.540.157,43
Gestão Ambiental		696.885,02	89.295,52
Transporte		1.429.433,87	1.247.793,83
Desporto e Lazer		799.336,57	1.308.323,01
Encargos Especiais		1.096.446,93	723.826,61
Administração		5.909.475,54	5.915.435,37
Segurança Pública		546.210,39	563.720,28
Assistência Social		1.844.158,28	2.063.791,54
Previdência Social		2.906.153,98	2.519.182,84
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>		<b>1.617.657,93</b>	<b>1.143.645,67</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.300.000,00	1.143.645,67
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		317.657,93	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>		<b>10.137.401,64</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		10.137.401,64	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>		<b>10.324.962,63</b>	<b>18.910.859,15</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		269.302,83	741.943,53
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.535.414,81	1.548.765,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.201.151,38	2.758.492,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.319.093,61	13.861.657,92
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>		<b>6.218.741,40</b>	<b>5.172.347,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		6.138.291,53	4.832.210,29
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		80.449,87	340.137,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>66.823.436,11</b>	<b>61.803.616,07</b>