

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Taiapu
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		48.937.046,37	41.983.715,22
Receitas Correntes		49.519.099,91	43.959.225,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.878.835,85	4.717.865,99
Contribuições		1.205.459,92	1.243.450,26
Receita Patrimonial		1.851.721,29	488.066,90
Receita de Serviços		1.620.846,86	1.653.389,95
Transferências Correntes		39.847.312,54	35.146.968,46
Outras Receitas Correntes		114.923,45	709.484,21
(-)Deduções da Receita		(5.737.619,75)	0,00
Renúncia de Receitas		(6.789,18)	(8.491,68)
Descontos Concedidos		(543.092,50)	(690.442,16)
Compensações		0,00	(1.042,95)
Dedução para o Fundeb		(5.187.738,07)	(4.758.218,14)
Receitas de Capital		2.658.825,00	1.176.150,00
Alienação de Bens		0,00	476.150,00
Transferências de Capital		2.658.825,00	700.000,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas de Capital - Intraorçamentária		134.322,64	0,00
Alienação de Bens		134.322,64	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		2.362.418,57	2.306.534,38
Contribuições		2.362.418,57	2.306.534,38
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.704.069,35	1.617.657,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.500.000,00	1.300.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		204.069,35	317.657,93
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		6.545.797,39	9.112.000,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		6.545.797,39	9.112.000,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		18.719.877,08	8.937.715,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.196.169,20	518.635,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.046.791,76	75.556,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.422.169,83	3.836.167,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.054.746,29	4.507.356,47
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		6.218.741,40	5.172.347,59
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

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Taiapu

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	82.125.531,59	66.823.436,11
-------------------------------------	----------------------	----------------------

Município: Taiapu
 Estado de São Paulo
 Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		45.938.917,64	38.524.672,51
Despesas Por Função		45.938.917,64	38.524.672,51
Legislativa		1.295.930,65	982.342,07
Saúde		13.559.383,46	10.320.332,05
Educação		11.824.198,61	10.110.490,55
Cultura		1.081.927,88	298.883,03
Urbanismo		1.717.939,60	1.584.524,23
Gestão Ambiental		119.874,05	696.885,02
Transporte		1.520.323,47	1.429.433,87
Desporto e Lazer		848.836,52	799.336,57
Encargos Especiais		1.365.743,86	1.096.446,93
Administração		6.743.773,59	5.909.475,54
Segurança Pública		565.405,08	546.210,39
Assistência Social		1.988.884,78	1.844.158,28
Previdência Social		3.306.696,09	2.906.153,98
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		1.704.069,35	1.617.657,93
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.500.000,00	1.300.000,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		204.069,35	317.657,93
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		7.387.500,21	10.137.401,64
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		7.387.500,21	10.137.401,64
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		17.069.611,54	10.324.962,63
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		627.146,16	269.302,83
Pagamento de Restos a Pagar Processados		75.556,37	1.535.414,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.266.772,19	3.201.151,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.100.136,82	5.319.093,61
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		10.025.432,85	6.218.741,40
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		9.748.970,79	6.138.291,53
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		276.462,06	80.449,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		82.125.531,59	66.823.436,11