

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Guariba

São Paulo

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>4.404.000,00</b>	<b>4.159.500,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.404.000,00	4.159.500,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>		<b>1.064.737,67</b>	<b>1.065.088,29</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		36.297,96	49.856,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		67.271,56	65.509,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		883.538,91	855.337,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		77.629,24	94.384,46
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>		<b>169.049,91</b>	<b>130.191,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		169.049,91	130.191,12
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>5.637.787,58</b>	<b>5.354.779,41</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Guariba

São Paulo

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>		<b>3.895.920,38</b>	<b>3.988.500,10</b>
Despesas Correntes		3.832.606,82	3.776.564,20
Pessoal e Encargos Sociais		3.286.698,40	3.237.820,04
Outras Despesas Correntes		545.908,42	538.744,16
Despesas de Capital		63.313,56	211.935,90
Investimentos		63.313,56	211.935,90
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>		<b>510.279,62</b>	<b>170.999,91</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		510.279,62	170.999,91
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>		<b>1.079.633,54</b>	<b>1.026.229,49</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		49.856,80	13.970,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		65.509,79	57.515,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		964.266,95	954.744,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>		<b>151.954,04</b>	<b>169.049,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		151.954,04	169.049,91
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>5.637.787,58</b>	<b>5.354.779,41</b>