

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Euclides da Cunha Paulista
Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		54.028.704,51	52.107.996,29
Recursos Não Vinculados		54.028.704,51	52.107.996,29
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		146.780,86	21.591,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		146.780,86	21.591,63
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		8.005.932,81	7.465.806,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		240.616,30	63.832,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.197.595,57	2.266.887,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.508.243,52	4.915.553,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		59.477,42	219.533,27
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		7.564.063,32	3.626.200,59
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.564.063,32	3.626.200,59
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		69.745.481,50	63.221.594,81

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Euclides da Cunha Paulista
Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		54.299.355,21	47.617.374,92
Recursos Não Vinculados		54.299.355,21	47.617.374,92
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		1.320.000,00	1.328.876,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.320.000,00	1.328.876,26
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		7.685.438,33	6.711.280,31
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		55.865,51	8.751,42
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.775.019,65	1.299.278,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.825.454,72	4.418.910,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.029.098,45	984.339,80
Saldo do Período Atual (XI)		6.440.687,96	7.564.063,32
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		6.440.687,96	7.564.063,32
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		69.745.481,50	63.221.594,81