



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, MOACIR BARBOSA DE PONTES, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: https://etcetec.sp.gov.br/portal/verificacao/assinatura/verificacao.asp?codigo=1275

BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2024

INGRESSOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			6.615.495,98	5.698.390,01
Ordinária			0,00	36.629,99
Vinculada			6.615.495,98	5.661.761,02
Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS			6.615.495,98	5.661.761,02
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			2.143.751,88	3.666.338,86
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			2.143.751,88	3.666.338,86
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			1.579.112,59	1.525.613,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			4.334,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			26.533,95	16.788,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.548.244,64	1.508.825,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			32.257,54	5.726,06
Caixa e Equivalentes de Caixa			32.257,54	5.726,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			10.370.617,99	10.896.069,97



BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2024

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			9.752.624,60	8.783.020,11
Ordinária			2.101.017,94	0,00
Vinculada			7.651.606,66	8.783.020,11
Recursos Destinados à Educação			0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			7.651.606,66	8.783.020,11
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			1.143.949,30	2.080.792,22
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			17.060,83	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.126.888,47	2.080.792,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			(16.078,64)	32.257,54
Caixa e Equivalentes de Caixa			(16.078,64)	32.257,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			10.880.495,26	10.896.069,97