



PREFEITURA MUNICIPAL
Jazigo Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

BALANÇO FINANCEIRO

Estado de São Paulo

000 - CONSOLIDADO

Referencia: Até 14º Encerramento Final

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	201.028.021,00	193.522.233,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	216.650.320,18	201.748.032,55
Ordinária	150.345.951,27	140.712.724,06	Ordinária	75.913.537,87	77.563.517,70
Vinculada	50.682.069,73	52.809.508,94	Vinculada	140.736.782,31	124.184.514,85
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	31.359.721,70	30.304.779,76	Educação	52.701.928,58	46.497.662,76
Saúde	17.155.987,78	11.812.413,80	Saúde	55.521.889,92	50.066.198,17
Trânsito	840.130,24	675.941,26	Trânsito	926.150,61	937.342,05
Assistência Social	1.227.773,48	795.916,90	Assistência Social	4.362.710,41	4.085.529,12
Regime Próprio de Previdência	15.825.245,71	22.662.334,03	Regime Próprio de Previdência	23.651.708,76	18.678.669,09
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Outras destinações de Recursos	892.156,08	2.644.319,59	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	16.618.945,26	16.086.196,40	Outras destinações de Recursos	3.572.394,03	3.919.113,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.870.578,97	2.331.701,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.583.162,13	2.266.000,01
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	145.352.638,53	116.367.201,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	128.693.080,79	95.331.511,47
RESTOS A PAGAR	15.058.869,29	21.937.089,70	RESTOS A PAGAR	17.253.979,91	10.157.695,79
Inscritos no período	15.058.869,29	21.937.089,70	Liquidados no período	17.253.979,91	10.157.695,79
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	20.256.781,49	20.588.214,37	DEPÓSITOS	20.780.994,25	20.372.902,48
Recebidos no período	20.256.781,49	20.588.214,37	Restituições no período	20.780.994,25	20.372.902,48
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.036.987,75	73.841.897,92	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.658.106,63	64.800.913,20
Conforme Anexo 13-A	110.036.987,75	73.841.897,92	Conforme Anexo 13-A	90.658.106,63	64.800.913,20
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	98.219.783,23	86.369.608,84	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	93.881.929,43	98.219.783,23
DISPONÍVEL	98.219.783,23	86.369.608,84	DISPONÍVEL	93.881.929,43	98.219.783,23
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	98.219.783,23	86.369.608,84	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	93.881.929,43	98.219.783,23
Caixa	50,00	0,00	Caixa	50,00	50,00
Bancos c/Movimento	40.807.420,56	28.009.652,25	Bancos c/Movimento	26.949.858,88	40.807.420,56
Aplicações Financeiras	198.479,29	8.238.661,06	Aplicações Financeiras	98.479,29	198.479,29
Aplicações Financeiras - RPPS	57.213.833,38	50.121.295,53	Aplicações Financeiras - RPPS	66.833.541,26	57.213.833,38
Perdas em Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Perdas em Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	389.257.188,35	348.469.449,74	TOTAL	375.974.951,27	340.351.493,88

NOTAS EXPLICATIVAS