

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Guaraci
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0003 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.633.954,12	15.662.112,35
Recursos Não Vinculados		12.272.443,34	15.662.112,35
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		4.361.510,78	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		4.361.510,78	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		42.750.853,07	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		42.750.853,07	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		1.023.014,38	883.470,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.023.014,38	801.016,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	82.454,32
Saldo do Período Anterior (V)		69.588,77	463.786,77
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		69.588,77	463.786,77
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)		60.477.410,34	17.009.369,93

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Guaraci
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0003 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício AtualExercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		7.818.455,336.950.557,11
Recursos Não Vinculados		0,006.950.557,11
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,000,00
Recursos Vinculados à Educação		0,000,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,000,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,000,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,000,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,000,00
Demais Vinculações Legais		0,000,00
Outras Vinculações		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		7.818.455,330,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		7.818.455,330,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,000,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		51.474.058,060,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		51.474.058,060,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		1.023.014,389.989.224,05
Despesa Anterior Paga		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.023.014,38801.016,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,009.188.207,56
Saldo do Período Atual (XI)		161.882,5769.588,77
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		161.882,5769.588,77
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		60.477.410,3417.009.369,93