

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Balancete Financeiro

Entidade: 2105,13864

Período de Referência: Outubro / 2024

| <b>BALANÇO FINANCEIRO</b>   |             |                        |
|---|-------------|------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  |             |                        |
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>   |             | <b>2.010.657,47</b>    |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>  |             | <b>1.613.641,28</b>    |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |             | <b>397.016,19</b>      |
| Recursos Vinculados à Educação  |             | 143.820,97             |
| Recursos Vinculados à Saúde   |             | 87.301,06              |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |             | 25.063,35              |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                      |             | 0,00                   |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |             | 42.224,45              |
| Demais Vinculações Legais   |             | 98.606,36              |
| Outras Vinculações  |             | 0,00                   |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>  |             | <b>0,00</b>            |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             | 0,00                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |             | 0,00                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |             | 0,00                   |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                            |             | <b>650.000,00</b>      |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |             | 650.000,00             |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             |             | 0,00                   |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS               |             | 0,00                   |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS               |             | 0,00                   |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares    |             | 0,00                   |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>                     |             | <b>0,00</b>            |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                           |             | 0,00                   |
| Desbloqueios de Valores em Caixa  |             | 0,00                   |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                                 |             | <b>(1.310.623,52)</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |             | (689.616,63)           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |             | (990.796,62)           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |             | 369.789,73             |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |             | 0,00                   |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                      |             | <b>9.538.973,19</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |             | 9.538.973,19           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  |             | 0,00                   |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |             | 0,00                   |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>                                 |             | <b>10.889.007,14</b>   |



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Prestação de Contas

Balancete Financeiro

Entidade: 2105,13864

Período de Referência: Outubro / 2024

| DISPÊNDIOS  |      |                      |
|---|------|----------------------|
|   | Nota | Exercício Atual      |
| <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>   |      | <b>1.314.560,01</b>  |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>  |      | <b>1.014.854,72</b>  |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>299.705,29</b>    |
| Recursos Destinados à Educação  |      | 187.288,25           |
| Recursos Destinados à Saúde   |      | 57.506,61            |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 12.232,20            |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                      |      | 0,00                 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 6.028,10             |
| Demais Vinculações Legais   |      | 0,00                 |
| Outras Vinculações  |      | 36.650,13            |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>  |      | <b>0,00</b>          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 0,00                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,00                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 0,00                 |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                         |      | <b>752.750,00</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                      |      | 752.750,00           |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária            |      | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS              |      | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS              |      | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares   |      | 0,00                 |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)</b>                      |      | <b>0,00</b>          |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                  |      | 0,00                 |
| Bloqueios de Valores em Caixa   |      | 0,00                 |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                    |      | <b>330.677,02</b>    |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                |      | 31.266,02            |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |      | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 299.411,00           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários  |      | 0,00                 |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                                 |      | <b>8.481.226,27</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 8.481.226,27         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  |      | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>                             |      | <b>10.879.213,30</b> |

## Notas Explicativas



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Prestação de Contas

Balancete Financeiro

Entidade: 2105,13864

Período de Referência: Outubro / 2024

---

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, **Data Emissão** 26/11/2024, **Hora emissão** 09:30:46

**Notas:**