

BALANÇO FINANCEIRO
13041 - FUND.INST.TERRAS EST.SP.-JOSE GOMES DA SILVA

QUADRO PRINCIPAL

ANO: 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Recursos Não Vinculados		3.774.884,70	423.394,17
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.214.897,22	1.151.804,27
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		518.589,97	0,00
Outras Vinculações		696.307,25	1.151.804,27
		4.989.781,92	1.575.198,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		101.356.134,19	92.100.955,12
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
		101.356.134,19	92.100.955,12
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		14.506.100,33	4.590.358,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.320.424,83	6.096.294,62
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		264.735,18	0,00
		21.091.260,34	10.686.653,03
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		13.575.137,53	12.660.034,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		207.768,68	199.457,31
		13.782.906,21	12.859.491,87
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		141.220.082,66	117.222.298,46
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)			
Recursos Não Vinculados		104.466.811,91	86.908.021,28
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.848.000,00	8.078,49
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		4.848.000,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	8.078,49
		109.314.811,91	86.916.099,77
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.505.576,31	10.391.203,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.238.475,22	5.877.249,54
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	254.839,51
		12.744.051,53	16.523.292,48
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		18.949.212,99	13.575.137,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		212.006,23	207.768,68
		19.161.219,22	13.782.906,21
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		141.220.082,66	117.222.298,46