

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		257.211.282,65	207.860.463,78
Recursos Não Vinculados		117.430.029,91	116.922.664,55
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		91.978.842,20	90.937.799,23
Recursos Vinculados à Educação		28.403.155,01	25.792.727,89
Recursos Vinculados à Saúde		26.343.491,88	25.415.100,41
Recursos Vinculados à Assistência Social		682.872,20	755.822,92
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			22.157.928,71
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		7.306.394,03	
Demais Vinculações Legais		29.242.929,08	
Outras Vinculações			16.816.219,30
Recursos Vinculados ao RPPS		47.802.410,54	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		22.196.628,56	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		25.605.781,98	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		12.440.111,81	5.604.883,62
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.836.444,08	5.604.883,62
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		6.603.667,73	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		119.687.953,51	
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		119.687.953,51	
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		38.536.072,47	59.459.185,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.551.389,47	6.310.211,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.501.883,13	5.901.075,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		27.284.384,33	43.648.434,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.198.415,54	3.599.464,51
Saldo do Exercício Anterior (V)		30.414.712,88	134.355.380,49
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		29.692.494,83	35.874.570,75
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		722.218,05	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			98.480.809,74
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		458.290.133,32	407.279.913,25

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código 1b746e2b-84ec-48b9-8af9-c2b1357a03e4, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		224.401.698,28	206.409.824,55
Recursos Não Vinculados		114.909.120,40	125.104.911,23
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		95.608.056,64	81.304.913,32
Recursos Destinados à Educação		29.064.430,61	25.109.077,06
Recursos Destinados à Saúde		28.488.733,39	25.044.312,50
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.033.219,14	411.198,29
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		7.126.251,14	
Demais Vinculações Legais		29.895.422,36	
Outras Vinculações			18.210.867,22
Recursos Vinculados ao RPPS		13.884.521,24	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.169.550,60	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		714.970,64	
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		5.792.694,46	5.550.484,01
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.792.694,46	5.550.484,01
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)		131.906.795,42	
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		131.906.795,42	
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		69.439.950,35	45.216.938,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.049.279,55	5.490.364,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.191.157,16	4.400.583,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.208.800,16	25.316.997,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		29.990.713,48	10.008.992,57
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		26.748.994,81	150.102.666,39
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		24.361.292,37	30.414.712,88
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		2.387.702,44	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			119.687.953,51
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		458.290.133,32	407.279.913,25

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código 1b746e2b-84ec-48b9-8af9-c2b1357a03e4, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99



BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

Dezembro/2024
INGRESSOS

Exercício: 2024

ESPECIFICAÇÃO

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	137.091.967,36	19.661.937,45	117.430.029,91	135.389.569,29	18.466.904,74	116.922.664,55
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	92.051.127,44	72.285,24	91.978.842,20	90.937.799,23	0,00	90.937.799,23
Recursos Vinculados à Educação	28.475.440,25	72.285,24	28.403.155,01	25.792.727,89	0,00	25.792.727,89
Recursos Vinculados à Saúde	26.343.491,88	0,00	26.343.491,88	25.415.100,41	0,00	25.415.100,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	682.872,20	0,00	682.872,20	755.822,92	0,00	755.822,92
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.306.394,03	0,00	7.306.394,03	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	29.242.929,08	0,00	29.242.929,08	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	16.816.219,30	0,00	16.816.219,30
Recursos Vinculados ao RPPS	47.802.410,54	0,00	47.802.410,54	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	22.196.628,56	0,00	22.196.628,56	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.605.781,98	0,00	25.605.781,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL	276.945.505,34	19.734.222,69	257.211.282,65	226.327.368,52	18.466.904,74	207.860.463,78

JUARA - MT, 15 de abril de 2025

Assinaturas

CARLOS AMADEU SIRENA (XXX.160.189-XX)

Título: Prefeito

Assinatura: Eletrônica

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA (XXX.805.249-XX)

Título: CONTADORA CT 3532/O-MT

Assinatura: Eletrônica

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES (XXX.067.821-XX)

Título: Secretário (a) de Finanças

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código 1b746e2b-84ec-48b9-8af9-c2b1357a03e4, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.