

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ITABORAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.217.375,90	18.948.714,59
Ordinária			Ordinária	21.217.375,90	18.948.714,59
Vinculada			Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	22.409.365,98	19.413.634,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.191.990,08	464.919,49
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	22.409.365,98	19.413.634,08	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	1.191.990,08	464.919,49
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.122.678,58	1.878.927,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.319.516,94	2.317.539,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	306,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.325.009,92	1.581.677,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.319.516,94	1.878.927,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	797.362,66	297.249,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários		438.612,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ITABORAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		438.612,46	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.798,98	
Caixa e Equivalentes de Caixa		438.612,46	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.798,98	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.532.044,56	21.731.173,54	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.734.681,90	21.731.173,54

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ITABORAI

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

- Ordinária
- Vinculada
- Recursos Vinculados à Educação
- Recursos Vinculados à Saúde
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
- Recursos Vinculados à Seguridade Social
- Outras Destinações de Recursos
- TOTAL**