

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	982.790.665,46	947.087.893,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.084.529.334,00	956.793.564,22
Ordinária	380.705.896,85	248.977.888,14	Ordinária	427.983.511,54	283.687.526,73
Vinculada	602.084.768,61	698.110.005,24	Vinculada	656.545.822,46	673.106.037,49
Recursos Vinculados à Educação	243.436.260,73	361.330.851,89	Recursos Vinculados à Educação	252.736.252,21	261.923.926,23
Recursos Vinculados à Saúde	140.566.932,89	206.262.362,99	Recursos Vinculados à Saúde	164.420.677,98	105.525.382,13
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	92.288.192,24	56.363.619,25	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	89.361.291,78	87.671.323,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social	7.907.519,91	2.489.278,41	Recursos Vinculados à Seguridade Social	4.466.284,27	3.586.263,28
Outras Destinações de Recursos	117.885.862,84	71.663.892,70	Outras Destinações de Recursos	145.561.316,22	214.399.142,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	193.699.463,17	168.940.236,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	193.699.463,17	168.940.236,97
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	193.699.463,17	168.940.236,97	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	193.699.463,17	168.940.236,97
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)	509.151.293,37	220.777.523,24	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	497.557.115,24	157.362.365,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	51.576.018,60	44.257.616,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	27.324.201,36	23.367.197,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.864.984,08	17.548.933,86	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.624.997,14	5.491.132,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	365.159.644,30	106.792.063,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	366.406.093,79	103.271.652,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	82.550.646,39	52.178.909,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	86.201.822,95	25.232.383,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	512.326.014,00	458.616.526,67	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	422.181.523,59	512.326.014,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	512.326.014,00	458.616.526,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	422.181.523,59	512.326.014,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.197.967.436,00	1.795.422.180,26	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.197.967.436,00	1.795.422.180,26

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	419.278.887,59	38.572.990,74	380.705.896,85	252.111.493,20	3.133.605,06	248.977.888,14
Vinculada	607.182.655,71	5.097.887,10	602.084.768,61	790.638.232,27	92.528.227,03	698.110.005,24
Recursos Vinculados à Educação	247.229.799,49	3.793.538,76	243.436.260,73	452.523.113,30	91.192.261,41	361.330.851,89
Recursos Vinculados à Saúde	140.566.932,89		140.566.932,89	206.705.119,82	442.756,83	206.262.362,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	92.288.192,24		92.288.192,24	57.237.566,05	873.946,80	56.363.619,25
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social	7.907.519,91		7.907.519,91	2.489.278,41		2.489.278,41
Outras Destinações de Recursos	119.190.211,18	1.304.348,34	117.885.862,84	71.683.154,69	19.261,99	71.663.892,70
TOTAL	1.026.461.543,30	43.670.877,84	982.790.665,46	1.042.749.725,47	95.661.832,09	947.087.893,38