



Exercício 2023

Balanço Anual

Data de

15/01/2024

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentária (VI)	1.734.566,50	1.643.570,24
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.734.566,50	1.643.570,24
Vinculada	null	null	Vinculada	null	null
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.000.000,00	3.900.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.265.433,50	2.256.429,76
Recebimentos Extraorçamentários (III)	399.091,04	365.918,57	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	399.091,04	365.918,57
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.399.091,04	4.265.918,57	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.399.091,04	4.265.918,57

Notas Explicativas

- 1 - Repasse recebido do Poder Executivo Municipal referente duodécimos do exercício: R\$ 4.000.000,00.
- 2 - Devolução do saldo financeiro ao Poder Executivo Municipal: R\$ 2.265.433,50.
- 3 - Despesas orçamentárias: R\$ 1.734.566,50.
- 4 - Pagamentos extraorçamentários:
 - a) Contribuição ao RGPS: R\$ 126.932,00.
 - b) Imposto de Renda Retido na Fonte: R\$ 136.964,92.
 - c) Rendimentos de aplicações financeiras: R\$ 101.718,23.
 - d) Empréstimos consignados retidos em folha: R\$ 24.903,62.
 - e) Retenções judiciais: R\$ 8.547,75
 - f) ISS: R\$ 24,52