



MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA

BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO/2023

Exercício: 2023
R\$ 1,00

INGRESSOS

	2023	2022
Receita Orçamentária (I)	209.796.960,47	185.081.836,94
Ordinária	56.214.205,55	51.527.836,28
Vinculada	153.582.754,92	133.554.000,66
Transferências do FUNDEB	12.163.792,62	11.304.332,67
Transferências Voluntárias	2.289.268,46	1.763.964,66
Alienação de Bens	15.675,38	123.171,06
Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	5.320.185,44	3.729.681,45
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	49.383,24	685.288,84
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	572.516,08	70.527,29
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	133.171.933,70	115.877.034,69
Transferências Financeiras Recebidas (II)	648.583,54	146.635,93
Recebimentos Extraorçamentários (III)	54.162.106,11	19.053.644,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	642.642,10	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	34.465.819,02	0,00
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00
Valores Restituíveis	19.053.644,99	19.053.644,99
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	166.079.043,49	166.079.043,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.968.429,76	165.968.429,76
Realizável	110.613,73	110.613,73
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	430.686.693,61	370.361.161,35

DISPÊNDIOS

	2023	2022
Despesa Orçamentária (VI)	185.149.583,60	0,00
Ordinária	42.037.260,62	0,00
Vinculada	143.112.322,98	0,00
Transferências do FUNDEB	11.917.335,78	0,00
Transferências Voluntárias	615.781,20	0,00
Alienação de Bens	127.379,94	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	5.745.180,35	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art 166 da CF)	14.624,36	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	130.981,87	0,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	124.561.039,48	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.743.551,92	244.503,36
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	72.789.410,30	2.655.683,21
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.540,77	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	53.626.026,97	2.655.683,21
Realizável - Cancelam/Baixa Cisão, Fusão, Extinção	0,00	0,00
Valores Restituíveis	19.137.842,56	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	168.259.422,70	-6.684.000,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.148.808,97	-6.684.000,51
Realizável	110.613,73	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	429.941.968,52	-3.783.813,94

Notas Explicativas