



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA



Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	107.194.838,29	103.456.572,19
Ordinária	43.735.296,89	43.904.560,86
Vinculada	63.459.541,40	59.552.011,33
Recursos Vinculados à Educação	40.576.873,46	38.718.986,14
Recursos Vinculados à Saúde	9.492.634,66	8.679.199,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.788.503,89	1.715.551,07
Outras Destinações de Recursos	11.601.529,39	10.438.274,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)	21.571.549,58	19.919.918,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	21.571.549,58	19.919.918,97
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.937.136,06	17.887.268,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.432.325,66	2.482.681,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	876.580,34	3.747.363,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.212.081,92	11.654.158,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	416.148,14	0,00
		3.065,06
Saldo do Exercício Anterior (IV)	14.190.704,90	9.826.547,39
Caixa e Equivalente de Caixa	14.190.704,90	9.826.547,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	160.894.228,83	151.090.307,49

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	109.455.336,60	103.283.592,68
Ordinária	34.171.282,84	47.080.580,15
Vinculada	75.284.053,76	56.203.012,53
Recursos Destinados à Educação	45.251.295,58	36.934.021,05
Recursos Destinados à Saúde	18.109.260,74	9.002.007,96
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	1.882.753,99	1.676.780,67
Outras Destinações de Recursos	10.040.743,45	8.590.202,85
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	21.571.549,58	19.919.918,97
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	21.571.549,58	19.919.918,97
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.979.568,34	13.696.090,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.095.320,76	361.152,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.695.113,25	1.239.130,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.591.149,96	11.916.792,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	597.984,37	179.015,56
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.887.774,31	14.190.704,90
Caixa e Equivalente de Caixa	10.887.774,31	14.190.704,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	160.894.228,83	151.090.307,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA



Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	52.306.869,83	-8.571.572,94	43.735.296,89	52.190.745,94	-8.286.185,08	43.904.560,86
Vinculada	63.459.541,40	0,00	63.459.541,40	59.552.011,33	0,00	59.552.011,33
Recursos Vinculados à Educação	40.576.873,46	0,00	40.576.873,46	38.718.986,14	0,00	38.718.986,14
Recursos Vinculados à Saúde	9.492.634,66	0,00	9.492.634,66	8.679.199,94	0,00	8.679.199,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.788.503,89	0,00	1.788.503,89	1.715.551,07	0,00	1.715.551,07
Outras Destinações de Recursos	11.601.529,39	0,00	11.601.529,39	10.438.274,18	0,00	10.438.274,18
TOTAL	115.766.411,23	-8.571.572,94	107.194.838,29	111.742.757,27	-8.286.185,08	103.456.572,19

Nota(s) Explicativa(s):


JOSE CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF : 119.246.595-49


JOSE VIEIRA SOUZA
Contador
CRC/BA : 019.430/O