

**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**12/2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>77.940.869,06</b>	<b>63.088.816,47</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>71.636.442,68</b>	<b>59.792.787,56</b>
Ordinária	45.515.707,64	42.329.615,31	Ordinária	43.202.045,92	38.691.504,72
Vinculada	32.425.161,42	20.759.201,16	Vinculada	28.434.396,76	21.101.282,84
Transferências do FUNDEB	12.032.950,29	9.586.584,15	Transferências do FUNDEB	11.507.097,24	9.776.763,11
Transferências Voluntárias	7.744.192,20	1.630.909,59	Transferências Voluntárias	6.003.978,81	2.547.266,29
Alienação de Bens	28.197,52	189.574,87	Alienação de Bens	0,00	685.144,72
Operações de Crédito	818.533,92	0,00	Operações de Crédito	817.897,40	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	6.977.940,43	4.173.842,28	Transferências de Programas	5.422.347,08	3.353.638,10
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.893.205,67	2.621.847,05	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	493.550,22	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	2.158.232,99	2.525.525,89
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	332.685,73	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	4.935,50	0,00
Outras Origens	2.436.591,17	2.223.757,49	Cessão Onerosa – Pré-Sal	235.256,75	54.255,69
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.379.388,65</b>	<b>1.294.174,28</b>	Outras Origens	2.284.650,99	2.158.689,04
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>7.453.723,84</b>	<b>6.089.734,71</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	195.022,05	1.268.902,10	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>6.842.332,25</b>	<b>6.385.801,85</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.627.619,33	418.885,31	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	820.323,22	302.893,55
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	418.885,31	1.676.968,42
Valores Restituíveis	5.631.082,46	4.401.947,30	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	5.603.123,72	4.405.939,88
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>14.957.121,52</b>	<b>13.112.985,47</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.948.692,00	13.104.555,95	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>20.652.328,14</b>	<b>14.957.121,52</b>
Realizável	8.429,52	8.429,52	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.643.898,62	14.948.692,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>101.731.103,07</b>	<b>83.585.710,93</b>	Realizável	8.429,52	8.429,52
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>101.731.103,07</b>	<b>83.585.710,93</b>