

Município: ITATUBA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2023 a Dez/2023

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO I

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)		
Ordinária		
Recursos Próprios		
Recursos Próprios – Educação		
Recursos Próprios – Saúde		
Recursos Próprios – RPPS		
Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.806.367,44	1.404.479,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.806.367,44	1.404.479,64
Transferências Recebidas Independente da Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		
Recebimentos Extraordinários (III)	131.271,10	115.230,55
Inscrição de Restos a Pagar não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.159,98	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.111,12	115.230,55
Outros Recebimentos Extraordinários		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,14	3,83
Caixa e Equivalente de Caixa	0,14	3,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.937.638,68	1.519.714,02

ANTONIO MARCONE BORBA GUERRA
 PRESIDENTE

TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO
 CONTADORA CRC 7152-PB

Município: ITATUBA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2023 a Dez/2023

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO I

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentárias (VI)	1.811.522,39	1.404.483,33
Ordinária	1.811.522,39	1.404.483,33
Recursos Próprios	1.811.522,39	1.404.483,33
Recursos Próprios – Educação		
Recursos Próprios – Saúde		
Recursos Próprios – RPPS		
Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5,17	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5,17	
Transferências Concedidas Independente da Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		
Pagamentos Extraordinários (VIII)	126.111,12	115.230,55
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.111,12	115.230,55
Outros Pagamentos Extraordinários		
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,14
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.937.638,68	1.519.714,02

ANTONIO MARCONE BORBA GUERRA
 PRESIDENTE

TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO
 CONTADORA CRC 7152-PB