



## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>61.872.287,36</b>	<b>56.295.837,58</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>65.706.028,10</b>	<b>50.287.604,30</b>
<b>Ordinária</b>	25.299.811,33	22.728.760,76	<b>Ordinária</b>	28.440.251,35	22.176.150,96
<b>Vinculada</b>	36.572.476,03	33.567.076,82	<b>Vinculada</b>	37.265.776,75	28.111.453,34
Recursos Vinculados à Educação	19.560.035,87	17.696.392,73	Recursos Vinculados à Educação	21.561.288,10	15.093.165,29
Recursos Vinculados à Saúde	4.141.621,90	7.058.364,80	Recursos Vinculados à Saúde	5.424.531,14	4.659.630,17
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	8.981.397,07	6.742.442,49	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	8.680.746,27	6.290.450,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	803.760,95	503.022,13	Recursos Vinculados à Assistência Social	636.169,50	487.399,66
Outras Destinações de Recursos	1.619.581,77	15.810.076,48	Outras Destinações de Recursos	642.442,49	2.476.568,22
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.794.830,38</b>	<b>7.918.606,27</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>9.794.830,38</b>	<b>7.918.606,27</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.627.023,68	7.787.482,69	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.794.830,38	7.918.606,27
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	167.806,70	2.089,11	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>11.411.303,76</b>	<b>8.367.813,70</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>10.704.826,74</b>	<b>6.262.358,82</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	768.578,48	1.166.327,71	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	882.804,77	179.388,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.274.012,28	1.504.493,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.528.862,24	403.738,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.368.713,00	5.696.992,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.293.159,73	5.679.231,84
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>16.448.569,25</b>	<b>8.334.881,09</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>13.321.305,53</b>	<b>16.448.569,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.448.569,25	8.334.881,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.321.305,53	16.448.569,25

**BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>99.526.990,75</b>	<b>80.917.138,64</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>99.526.990,75</b>	<b>80.917.138,64</b>

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023