



MUNICÍPIO DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

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
Receita Orçamentária (I)	180.031.839,18	76.242.637,96	Despesa Orçamentária (VI)	86.144.030,39	74.042.034,45
Ordinária	124.316.925,23	35.697.390,73	Ordinária	37.988.633,58	34.806.447,91
Vinculada	55.714.913,95	40.545.247,23	Vinculada	48.155.396,81	39.235.586,54
Recursos Vinculados à Educação	23.343.786,91	22.267.853,36	Recursos Vinculados à Educação	24.489.389,57	23.217.352,80
Recursos Vinculados à Saúde	4.721.629,41	6.765.156,00	Recursos Vinculados à Saúde	6.067.918,62	5.332.866,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
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	934.286,55	925.338,76	Recursos Vinculados à Assistência Social	951.749,69	1.138.345,38
Outras Destinações de Recursos	26.715.211,08	10.586.899,11	Outras Destinações de Recursos	16.646.338,93	9.547.021,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.579.435,33	11.290.858,05	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.579.435,33	11.290.858,05
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.579.435,33	11.290.858,05	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	12.579.435,33	11.290.858,05
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.322.087,85	9.803.466,46	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.637.059,07	9.566.509,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.906.353,21	1.067.731,61	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	545.006,20	1.515.135,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	657.987,54	2.879.547,76	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.044.494,43	2.455.250,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.757.747,10	5.856.187,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.047.558,44	5.596.124,14
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.509.352,62	3.071.792,64	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	99.082.190,19	5.509.352,62



MUNICÍPIO DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

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

Consolidado até: 31/12/2023

Caixa e Equivalentes de Caixa	5.509.352,62	3.071.792,64	Caixa e Equivalentes de Caixa	99.082.190,19	5.509.352,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	207.442.714,98	100.408.755,11	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	207.442.714,98	100.408.755,11

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

 PREFEITA MUNICIPAL

007.427.385-07 -MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA

 CONTADOR

4.111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS