



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO
 CEP: 49.300-000
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

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)	170.465.015,21	151.467.991,85	Despesa Orçamentária (VI)	169.680.363,01	150.981.733,34
Ordinária	78.615.566,79	73.083.661,92	Ordinária	80.303.403,07	73.560.628,56
Vinculada	91.849.448,42	78.384.329,93	Vinculada	89.376.959,94	77.421.104,78
Recursos Vinculados à Educação	59.457.862,92	54.993.698,50	Recursos Vinculados à Educação	60.879.020,99	56.607.285,54
Recursos Vinculados à Saúde	12.018.476,51	16.892.793,77	Recursos Vinculados à Saúde	13.004.664,81	15.628.373,91
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	4.665.479,19	1.627.065,13	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.262.504,00	1.244.827,68
Outras Destinações de Recursos	59.555.728,83	49.317.892,44	Outras Destinações de Recursos	20.298.416,86	14.416.066,36
Transferências Financeiras Recebidas (II)	26.216.873,95	36.697.909,81	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	26.216.873,95	36.697.909,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	26.213.545,35	36.697.909,81	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	26.216.873,95	36.697.909,81
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	3.328,60	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)	33.514.957,35	25.641.272,61	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	23.270.227,59	28.510.229,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	776.539,29	451.563,57	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	577.708,06	5.161.559,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.633.074,34	4.218.705,81	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.571.891,45	3.330.493,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.105.343,72	20.971.003,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.120.628,08	20.018.176,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.982.717,62	7.365.416,09	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	16.012.099,58	4.982.717,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.982.717,62	7.365.416,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.012.099,58	4.982.717,62

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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	235.179.564,13	221.172.590,36	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	235.179.564,13	221.172.590,36

TOBIAS BARRETO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023