



## 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>185.819.184,35</b> | <b>157.401.498,33</b> | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>  | <b>185.719.590,49</b> | <b>156.883.198,35</b> |
| <b>Ordinária</b>   | 107.006.164,29        | 93.970.597,19         | <b>Ordinária</b>  | 108.106.443,12        | 67.013.132,29         |
| <b>Vinculada</b>   | 78.813.020,06         | 63.430.901,14         | <b>Vinculada</b>  | 77.613.147,37         | 89.870.066,06         |
| Recursos Vinculados à Educação   | 40.707.702,88         | 30.870.403,17         | Recursos Vinculados à Educação  | 45.233.122,55         | 40.503.718,19         |
| Recursos Vinculados à Saúde  | 14.691.653,27         | 14.787.661,07         | Recursos Vinculados à Saúde   | 14.859.267,30         | 34.671.776,55         |
| 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   | 1.072.863,95          | 1.276.278,00          | Recursos Vinculados à Assistência Social  | 1.311.187,16          | 1.073.057,87          |
| Outras Destinações de Recursos   | 22.340.799,96         | 16.496.558,90         | Outras Destinações de Recursos  | 16.209.570,36         | 13.621.513,45         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>   | <b>38.755.527,94</b>  | <b>37.240.118,35</b>  | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>  | <b>38.755.527,94</b>  | <b>37.240.118,35</b>  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária  | 38.720.844,00         | 37.240.118,35         | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária  | 38.720.844,00         | 37.240.118,35         |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária                                    | 34.683,94             | 0,00                  | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária                                    | 34.683,94             | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS                                      | 0,00                  | 0,00                  | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS                                      | 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 RGPS                                      | 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>29.597.871,36</b>  | <b>24.107.387,34</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>   | <b>22.794.716,74</b>  | <b>22.217.312,44</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados  | 2.769.945,44          | 2.558.115,65          | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  | 1.639.679,26          | 3.066.845,01          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados  | 3.109.263,53          | 2.110.238,61          | Pagamentos de Restos a Pagar Processados  | 334.563,59            | 5.577.547,33          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 23.056.975,31         | 18.746.253,73         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 19.745.486,59         | 12.585.746,02         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários   | 661.687,08            | 692.779,35            | Outros Pagamentos Extraorçamentários  | 1.074.987,30          | 987.174,08            |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>  | <b>14.711.933,31</b>  | <b>12.303.558,43</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>   | <b>21.614.681,79</b>  | <b>14.711.933,31</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 14.711.933,31         | 12.303.558,43         | Caixa e Equivalentes de Caixa   | 21.614.681,79         | 14.711.933,31         |

**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>268.884.516,96</b> | <b>231.052.562,45</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>   | <b>268.884.516,96</b> | <b>231.052.562,45</b> |

LARANJEIRAS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023