Anexo 13 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**35.195.912,58**	**34.916.013,14**	**Despesa orçamentária (VI)**	**37.853.160,81**	**34.317.418,52**
Ordinária	**27.982.990,71**	**25.100.952,05**	**Ordinária**	**26.053.019,09**	**21.614.739,20**
Vinculada	**11.580.765,90**	**13.871.433,08**	**Vinculada**	**11.800.141,72**	**12.702.679,32**
Recursos Vinculados à Educação	2.875.155,93	5.711.154,03	Recursos Destinados à Educação	3.202.204,22	5.714.621,13
Recursos Vinculados à Saúde	663.655,00	799.388,61	Recursos Destinados à Saúde	1.035.164,54	816.962,72
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	206.102,53	182.633,38	Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	224.477,01	167.167,51
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos	7.835.852,44	7.178.257,06	Outras Destinações de Recursos	7.338.295,95	6.003.927,96
(-) Deduções da receita	**4.367.844,03**	**4.056.371,99**			
Ordinária	**4.361.517,70**	**4.044.677,84**			
Vinculada	**6.326,33**	**11.694,15**			
Recursos Vinculados à Educação		17,25			
Recursos Vinculados à Saúde					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS					
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS					
Recursos Vinculados à Assistência Social					
Outras Destinações de Recursos	6.326,33	11.676,90	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**5.905.600,00**	**4.326.527,79**
Transferências financeiras recebidas (II)	**5.070.245,90**	**3.560.613,66**	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.905.600,00	4.326.527,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.070.245,90	3.560.613,66	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**8.790.522,72**	**3.084.382,88**
Recebimentos extraorçamentários (III)	**6.584.024,82**	**9.338.308,83**	Pagamento de restos a pagar processados	721.250,22	597.302,43
Inscrição de restos a pagar processados	1.640.741,47	723.298,80	Pagamento de restos a pagar não processados	5.618.393,91	819.461,44
Inscrição de restos a pagar não processados	2.423.171,06	6.832.044,17	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.450.878,59	1.667.619,01
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.520.112,29	1.782.965,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**8.020.897,33**	**13.719.997,56**
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**13.719.997,56**	**7.633.391,12**	Caixa e equivalentes de caixa	8.020.897,33	13.719.997,56
Caixa e equivalentes de caixa	13.719.997,56	7.633.391,12	Investimentos e aplicações temporárias		
Investimentos e aplicações temporárias			**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**60.570.180,86**	**55.448.326,75**
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**60.570.180,86**	**55.448.326,75**			

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Município de Peritiba, Fundo Municipal de Saúde de Peritiba