

MUNICÍPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 25.193.346/0001-84

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)		563.792,87	544.620,37
Ordinária				Ordinária		0,00	544.620,37
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		563.792,87	0,00
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos		563.792,87	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		608.348,18	546.015,50	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		40.848,18	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		608.348,18	546.015,50	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		40.848,18	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		61.853,31	56.654,49	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		63.957,34	54.086,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		56.827,33	49.294,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		56.511,53	49.461,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		239,28	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários		239,28	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		133,22	3.000,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		133,22	3.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.000,00	0,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.653,48	4.360,05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.206,53	4.625,40
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.653,48	4.360,05	RP PROCESSADOS PAGOS		4.206,53	4.625,40
Saldo do Exercício Anterior (IV)		10.657,83	6.695,11	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		12.260,93	10.657,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.657,83	6.695,11	Caixa e Equivalentes de Caixa		12.260,93	10.657,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		680.859,32	609.365,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		680.859,32	609.365,10