



# CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Balço Financeiro

BALANÇO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>44.581.176,68</b>	<b>40.382.331,24</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Recursos da LC 194/2022	0,00	0,00	Recursos da LC 194/2022	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>44.581.176,68</b>	<b>40.382.331,24</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	62.067.216,48	55.451.618,03	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.185.553,81	8.800.188,72
<b>SUBTOTAL</b>	<b>62.067.216,48</b>	<b>55.451.618,03</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.185.553,81</b>	<b>8.800.188,72</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>23.376.989,11</b>	<b>19.094.342,04</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>23.143.241,69</b>	<b>19.846.054,27</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>12.734.115,63</b>	<b>10.381.697,20</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.273.065,55</b>	<b>868.382,81</b>
Inscritos no Período	12.734.115,63	10.381.697,20	Liquidados no Período	5.273.065,55	868.382,81
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>1.459,90</b>	<b>5.793,54</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	1.459,90	5.793,54	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>10.641.413,58</b>	<b>8.706.851,30</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>10.508.064,09</b>	<b>8.590.180,72</b>
Recebidos no Período	10.641.413,58	8.706.851,30	Restituições no Período	10.508.064,09	8.590.180,72
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	7.362.112,05	10.387.490,74
<b>SUBTOTAL</b>	<b>23.376.989,11</b>	<b>19.094.342,04</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>23.143.241,69</b>	<b>19.846.054,27</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>10.596.964,45</b>	<b>5.079.578,61</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>20.131.197,86</b>	<b>10.596.964,45</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Balço Financeiro

BALANÇO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	10.596.964,45	5.079.578,61	Disponível	20.131.197,86	10.596.964,45
Disponível em Moeda Nacional	10.596.964,45	5.079.578,61	Disponível em Moeda Nacional	20.131.197,86	10.596.964,45
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.205,20	1.001,07	Bancos Conta Movimento	5.694.654,59	1.205,20
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	10.595.759,25	5.078.577,54	Aplicações Financeiras	14.436.543,27	10.595.759,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.596.964,45</b>	<b>5.079.578,61</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>20.131.197,86</b>	<b>10.596.964,45</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>96.041.170,04</b>	<b>79.625.538,68</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>96.041.170,04</b>	<b>79.625.538,68</b>