

## GOVERNO MUNICIPAL DE TUTÓIA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Câmara Municipal de Tutóia

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

| INGRESSOS                                         |       |                 |                    | DISPÊNDIOS                                        |       |                 |                    |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I)                          |       | 0,00            | 0,00               | Despesa orçamentária (VI)                         |       | 2.992.563,40    | 2.793.936,21       |
| Ordinária                                         |       | 0,00            | 0,00               | Ordinária                                         |       | 2.992.563,40    | 2.793.936,21       |
| Recursos não vinculados de Impostos               |       | 0,00            | 0,00               | Recursos não vinculados de Impostos               |       | 2.992.563,40    | 2.793.936,21       |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 3.000.000,00    | 2.860.000,00       | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 0,00            | 66.064,45          |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 3.000.000,00    | 2.860.000,00       | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 0,00            | 66.064,45          |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. independentes da execução orçamentá |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS   |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS   |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para siste |       | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos extraorçamentários (III)             |       | 583.806,33      | 516.668,56         | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 588.438,25      | 724.821,18         |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 0,10            | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 0,00            | 208.152,62         |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 0,00            | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 550.756,95      | 516.668,56         | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 545.978,78      | 516.668,56         |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 33.049,28       | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 42.459,47       | 0,00               |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |       | 1.191,14        | 208.153,28         | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |       | 3.995,82        | 0,00               |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |       | 1.191,14        | 208.153,28         | Caixa e Equivalentes de caixa                     |       | 3.995,82        | 0,00               |
| Depósito restituíveis e valores vinculados        |       | 0,00            | 0,00               | Depósito restituíveis e valores vinculados        |       | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)                   |       | 3.584.997,47    | 3.584.821,84       | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)                |       | 3.584.997,47    | 3.584.821,84       |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tutóia - DATA DA EMISSÃO:18/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:15:39

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILLAN SILVA DO NASCIMENTO  
PRESIDENTEEDIVANIA FERREIRA  
CONTADORA