PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Art.103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2023

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receita Orçamentária (I)	144.231.319,16	163.798.869,82
Ordinária	74.065.638,10	0,00
Vinculada	70.165.681,06	163.798.869,82
Recursos Vinculados à Educação	40.938.419,64	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	18.496.883,48	336.477,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	8.757.142,92	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.968.847,06	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.034.293,02	13.890.206,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	16.034.293,02	13.890.206,39
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas 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 Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	16.249.217,88	14.080.694,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.165.399,59	2.172.294,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.462.908,51	1.820.391,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.620.909,78	10.088.008,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Art.103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2023

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	29.145.086,52	15.565.326,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.145.086,52	15.565.326,89
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	205.659.916,58	207.335.097,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Art.103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2023

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Despesa Orçamentária (VI)	155.556.975,49	152.640.479,05
Ordinária	65.491.295,51	0,00
Vinculada	90.065.679,98	152.640.479,05
Recursos Destinados à Educação	46.510.008,18	0,00
Recursos Destinados à Saúde	30.245.337,94	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	9.479.072,42	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	3.831.260,05	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	16.034.293,02	13.890.206,39
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	16.034.293,02	13.890.206,39
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	12.025.288,67	11.659.325,45
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.080.221,61	1.101.576,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.330.293,41	544.462,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.614.773,65	10.013.286,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balço 2023

Anexo XIII - Balço Financeiro

Art.103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2023

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	22.043.359,40	29.145.086,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.043.359,40	29.145.086,52
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	205.659.916,58	207.335.097,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Art.103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	2023			2022		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	82.836.467,59	8.770.829,49	74.065.638,10	0,00	0,00	0,00
Vinculada	70.165.681,06	0,00	70.165.681,06	172.319.912,97	8.521.043,15	163.798.869,82
Recursos Vinculados à Educação	40.938.419,64	0,00	40.938.419,64	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	18.496.883,48	0,00	18.496.883,48	336.477,05	0,00	336.477,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	8.757.142,92	0,00	8.757.142,92	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.968.847,06	0,00	1.968.847,06	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	153.002.148,65	8.770.829,49	144.231.319,16	172.319.912,97	8.521.043,15	163.798.869,82

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021