

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Caratinga

Estado de Minas Gerais

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		383.882.963,93	367.423.971,71
Ordinária		183.616.812,13	367.423.971,71
Vinculada		200.266.151,80	0,00
Recursos Destinados à Educação		79.587.651,25	0,00
Recursos Destinados à Saúde		99.275.617,30	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		2.219.379,34	0,00
Outras Destinações de Recursos		19.183.503,91	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		880.000,00	1.450.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		880.000,00	1.450.000,00
Transferências 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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		79.269.153,83	56.758.985,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		33.463.423,04	22.549.246,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.815.748,21	5.818.992,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		34.786.576,12	28.368.891,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.203.406,46	21.854,94
Saldo do Período Anterior		112.264.843,68	48.479.031,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		112.264.843,68	48.479.031,46
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		576.296.961,44	474.111.988,52

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Caratinga

Estado de Minas Gerais

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		435.141.352,58	311.560.965,41
Ordinária		187.740.917,70	311.560.965,41
Vinculada		247.400.434,88	0,00
Recursos Destinados à Educação		105.338.375,18	0,00
Recursos Destinados à Saúde		109.790.666,37	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		3.203.153,20	0,00
Outras Destinações de Recursos		29.068.240,13	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		11.593.409,51	9.528.935,67
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		11.593.409,51	9.528.935,67
Transferências 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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		49.059.282,39	40.757.243,76
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		8.434.024,66	8.453.047,83
Pagamento de Restos a Pagar Processados		5.777.637,12	3.621.239,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.271.645,08	19.605.364,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.575.975,53	9.077.591,28
<u>Saldo do Período Atual</u>		80.502.916,96	112.264.843,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		80.502.916,96	112.264.843,68
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		576.296.961,44	474.111.988,52