

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
BALANÇO FINANCEIRO
(Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

INGRESSOS

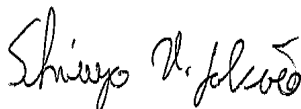
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	66.157.365,10	63.856.810,29
Ordinária	3.259.080,20	21.881.445,00
Vinculada	62.898.284,90	41.975.365,29
Outros Recursos não Vinculados	29.737.346,15	2.849.631,18
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.587.575,88	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.203.619,67	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.961.594,48	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	260.059,82	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	772.557,19	823.008,63
Transferência do Salário-Educação	373.069,63	315.280,39
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	345.548,12	237.301,07
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	54.059,35	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	176.213,11	14.781.458,71
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	14.800,63	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	844.457,55
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	6.474.202,24	6.754.789,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	0,00	6.256.600,22
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	1.454.520,00	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	971.587,91	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	115.682,11	1.234.141,31
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	163.515,34	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.488.048,95	5.347.747,39
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	922.648,99	1.579.064,25
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	73.367,61	36.903,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,60
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	697.027,77	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.312.784,31	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	559.882,61	899.614,45
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	124.790,31	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	50.498,07	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.284,65	15.366,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)	24.345.317,41	16.580.134,08
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	24.345.317,41	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	16.580.134,08
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.751.578,63	8.598.183,22
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	612.149,98	37.580,37
Insc. de Restos a Pagar Processados	2.729.738,93	2.820.387,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.409.689,72	5.740.214,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	14.946.504,00	14.770.899,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.946.504,00	14.770.899,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	116.200.765,14	103.806.027,00

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	78.369.921,16	66.186.345,71
Ordinária	10.682.692,30	22.684.050,23
Vinculada	67.687.228,86	43.502.295,48
Outros Recursos não Vinculados	25.336.799,33	3.241.897,44
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.779.075,33	15.360.591,90
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.446.076,66	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.948.036,14	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.736.329,90	3.694.968,83
Transferência do Salário-Educação	477.780,62	267.664,15
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	7.744,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	283.870,90	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	118,03	313.208,98
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	386.235,46	614.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	8.636.169,19	6.953.628,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	12.000,00	8.288.985,86
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	438.966,64	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	837.411,29	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	422.914,49	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.770.595,90	899.674,82
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.395.938,02	781.384,74
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	57.263,08	33.472,03
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	371.604,26	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.575.116,72	2.324.536,87
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	621.801,50	711.817,62
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	88.943,25	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	48.400,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.038,15	16.463,57
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	24.355.700,95	16.580.134,08
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	24.355.700,95	16.580.134,08
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.663.227,74	6.093.043,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	37.286,27	339.007,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.642.102,31	1.128.717,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.983.839,16	4.625.317,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.811.915,29	14.946.504,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.811.915,29	14.946.504,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	116.200.765,14	103.806.027,00



Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11



Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50



Mhonia Sara Sousa de Jesus
Contador
027103/O-5