



**BALANÇO FINANCEIRO**

(Art. 6º, Item 14, da Resolução TCM nº 1.378/2018)

**MUNICÍPIO DE AMARGOSA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2023

**INGRESSOS**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.2.1</b>	<b>178.747.623,77</b>	<b>148.129.336,38</b>
<b>Ordinária</b>		<b>69.334.852,75</b>	<b>64.670.128,33</b>
Recursos Ordinários		69.334.852,75	64.670.128,33
<b>Vinculada</b>		<b>109.412.771,02</b>	<b>83.459.208,05</b>
Recursos Vinculados à Educação		49.361.891,98	46.672.271,30
Recursos Vinculados à Saúde		21.850.330,80	15.084.091,53
Recursos Vinculados à Assistência Social		2.196.634,52	1.504.294,65
Outras Destinações de Recursos		36.003.913,72	20.198.550,57
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>30.105.223,31</b>	<b>27.813.846,03</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		30.105.223,31	27.813.846,03
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>22.139.792,88</b>	<b>22.365.690,30</b>
<b>Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>4.2.3</b>	<b>2.601.095,36</b>	<b>6.473.243,94</b>
Restos a Pagar Não Processados		1.223.298,51	360.233,11
Restos a Pagar Processados		1.377.796,85	6.113.010,83
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>4.2.4</b>	<b>17.247.154,21</b>	<b>14.198.588,46</b>
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>4.2.5</b>	<b>2.291.543,31</b>	<b>1.693.857,90</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>23.031.246,09</b>	<b>21.507.280,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.031.246,09	21.507.280,84
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>254.023.886,05</b>	<b>219.816.153,55</b>



**BALANÇO FINANCEIRO**  
(Art. 6º, Item 14, da Resolução TCM nº 1.378/2018)

<b>MUNICÍPIO DE AMARGOSA</b>			
<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>Exercício: 2023</b>			
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.2.2</b>	<b>168.053.576,78</b>	<b>141.698.791,52</b>
<b>Ordinária</b>		<b>64.986.028,50</b>	<b>42.739.743,86</b>
Recursos Ordinários		64.986.028,50	42.739.743,86
<b>Vinculada</b>		<b>103.067.548,28</b>	<b>98.959.047,66</b>
Recursos Vinculados à Educação		50.126.515,28	56.928.125,87
Recursos Vinculados à Saúde		20.095.259,38	31.194.370,85
Recursos Vinculados à Assistência Social		2.141.935,48	660.264,37
Outras Destinações de Recursos		30.703.838,14	10.176.286,57
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>30.105.223,31</b>	<b>27.813.846,03</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		30.105.223,31	27.813.846,03
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>		<b>27.679.068,70</b>	<b>27.272.269,91</b>
<b>Pagamentos de Restos a Pagar</b>	<b>4.2.3</b>	<b>8.267.186,37</b>	<b>11.575.456,72</b>
Restos a Pagar Não Processados		1.716.639,94	2.985.993,85
Restos a Pagar Processados		6.550.546,43	8.589.462,87
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>4.2.4</b>	<b>17.245.291,10</b>	<b>13.894.691,25</b>
<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>4.2.5</b>	<b>2.166.591,23</b>	<b>1.802.121,94</b>
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>4.2.6</b>	<b>28.186.017,26</b>	<b>23.031.246,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.186.017,26	23.031.246,09
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>254.023.886,05</b>	<b>219.816.153,55</b>