



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	67.690.877,39	Ordinária	71.021.064,64
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	981.758,16	Alienação de Bens	6.253,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.421,74	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	19.453.221,18	Educação	32.403.122,57
Saúde	5.899.723,34	Saúde	31.511.382,24
Trânsito	597.944,96	Trânsito	607.759,64
Assistência Social	855.863,57	Assistência Social	950.572,54
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	37.190.285,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	4.559.003,65	Convênio com Recursos Ordinários	2.737.439,45
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.539.479,26	Transferências Especiais da União	0,00
	64.004.742,34		68.216.529,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.617.128,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.617.128,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	7.798.876,44	Liquidados no período	13.823.893,96
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	82.195,37
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	9.620.777,92	Restituições no período	9.729.854,89
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	113.925.666,09	Conforme Anexo 13-A	114.043.649,89
	131.345.320,45		137.679.594,11
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	30.355.899,50	Bancos c/ Movimento	16.479.651,49
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	30.355.899,50		16.479.651,49
TOTAL	297.013.967,68	TOTAL	297.013.967,68



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audep, visto que o Audep apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2023.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1