

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ipeuna
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

| INGRESSOS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 1.550.000,00 | 1.400.000,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 1.550.000,00 | 1.400.000,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 210.434,57 | 153.483,25 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 129,87 | 219,76 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 185.206,93 | 146.374,67 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 25.097,77 | 6.888,82 |
| Saldo do Período Anterior | 4.729,97 | 1.423,92 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.729,97 | 1.423,92 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 1.765.164,54 | 1.554.907,17 |

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ipeuna
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

| DISPÊNDIOS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | 1.186.019,86 | 1.056.706,98 |
| Ordinária | 1.186.019,86 | 1.056.706,98 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | 363.980,14 | 343.293,02 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária | 363.980,14 | 343.293,02 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | 215.034,67 | 150.177,20 |
| Despesa Anterior Paga | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | 219,76 | 214,69 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 214.814,91 | 149.962,51 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | 129,87 | 4.729,97 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 129,87 | 4.729,97 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 1.765.164,54 | 1.554.907,17 |