



ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964
(UG '101120' , '201120')

Página : 1 / 2

Exercício: 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	62.986.655,71	52.153.770,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	66.242.385,77	52.443.126,91
Ordinária	26.333.335,35	23.142.788,75	Ordinária	30.002.457,38	22.564.454,14
Vinculada	36.653.320,36	29.010.982,22	Vinculada	36.239.928,39	29.878.672,77
Recursos Vinculados à Educação	25.126.414,71	21.399.709,95	Recursos Vinculados à Educação	26.374.052,79	22.307.324,87
Recursos Vinculados à Saúde	7.924.606,56	6.772.870,35	Recursos Vinculados à Saúde	7.277.010,51	6.821.285,40
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	420.951,14	561.550,10	Recursos Vinculados à Assistência Social	478.551,29	551.523,12
Outras Destinações de Recursos	1.633.108,18	276.851,82	Outras Destinações de Recursos	1.318.666,66	198.539,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.543.135,33	8.634.757,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.543.135,33	8.634.557,74
Transf. rec. fundo munic. saude-recebida	8.680.624,40	7.123.486,76	-		
-			Transferencia do duodecimo-camara concedida	1.862.510,93	1.511.070,98
Transf. duodecimo camara - recebida	1.862.510,93	1.511.070,98	-		
-			Transferência fundo municipal de saúde-concedida	8.680.624,40	7.123.486,76
Transf. duodecimo camara - recebida (devolucao)	0,00	200,00	-		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	13.913.503,87	7.657.995,07	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.467.422,70	7.419.404,23
Inscrição de Empenhos em R.P. Não Processados	134.009,83	31.480,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.065,60	81.968,75
-			R.P. Não Processados 2022	8.065,60	0,00
-			R.P. Não Processados 2021	0,00	81.968,75
Inscrição de Empenhos em R.P. Processados	8.606.135,37	3.903.554,33	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.731.323,52	3.726.939,13
-			R.P. Processados 2020	5.981,89	19.730,41
-			R.P. Processados 2021	20.089,78	3.707.208,72
-			R.P. Processados 2022	3.705.251,85	0,00
Consignacao iss - camara	512,40	3.820,35	Consignacao iss - camara	512,40	3.820,35
Consignacao - emprestimo bb	143,22	215,82	Consignacao - emprestimo bb	54.628,93	0,00
Consignacao - inss	3.199.518,22	2.207.229,87	Consignacao - inss	1.548.249,09	1.834.508,98
Consignacao - pensao alimenticia	19.524,83	18.222,39	Consignacao - pensao alimenticia	18.559,44	17.747,60
Contribuicao - associacao	8.495,12	6.540,00	Contribuicao - associacao	7.803,56	4.985,60
Contribuicao - sindical	8.119,52	5.648,00	Contribuicao - sindical	4.369,76	4.446,68
Consignacao - emprestimo caixa	1.298.313,15	961.143,20	Consignacao - emprestimo caixa	1.228.672,19	936.624,37
Consignacao - emprestimo bradesco	319.626,06	237.601,10	Consignacao - emprestimo bradesco	306.998,45	226.804,52
Salario familia	11.902,77	6.945,45	Salario familia	76.036,37	80.058,14
Salario maternidade	19.919,37	7.137,18	Salario maternidade	194.930,34	138.644,89
Consignacao irrf - camara	43.121,19	42.574,04	Consignacao irrf - camara	43.121,19	42.574,04



ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964
(UG '101120' , '201120')

Exercício: 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Consignacao inss - camara	120.379,86	106.321,34	Consignacao inss - camara	120.379,86	106.321,34
Consignacao emprestimo caixa - camara	100.060,84	95.850,65	Consignacao emprestimo caixa - camara	100.060,84	95.850,65
Restituicao camara (salarios de vereadores)	23.711,16	0,00	Restituicao camara (salarios de vereadores)	23.711,16	0,00
Rendimentos de aplicacao - camara	10,96	0,00	Rendimentos de aplicacao - camara	0,00	0,00
Processo nº 04171-22	0,00	16.036,98	Processo nº 04171-22	0,00	16.036,98
Processo nº 06890-21	0,00	7.674,18	Processo nº 06890-21	0,00	7.674,18
Salario familia-camara	0,00	0,00	Salario familia-camara	0,00	102,54
Emprestimo consignado cef	0,00	0,00	Emprestimo consignado cef	0,00	67.067,75
Emprestimo consignado bradesco	0,00	0,00	Emprestimo consignado bradesco	0,00	22.187,12
Consignacao inss	0,00	0,00	Consignacao inss	0,00	5.040,62
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.806.000,42	4.856.565,52	Saldo para o Exercício Seginte (IX)	7.996.351,53	4.806.000,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.806.000,42	4.856.565,52	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.996.351,53	4.806.000,42
Legislativo	0,00	0,00	Legislativo	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco	0,00	0,00	Banco	0,00	0,00
Executivo	4.806.000,42	4.856.565,52	Executivo	7.996.351,53	4.806.000,42
Caixa	40.252,19	17.065,55	Caixa	0,00	40.252,19
Banco	4.765.748,23	4.839.499,97	Banco	7.996.351,53	4.765.748,23
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	92.249.295,33	73.303.089,30	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	92.249.295,33	73.303.089,30

ANTONIO JOSE FERREIRA
GESTOR

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ.ORCAMENT.LTDA
CRC: PB000381/O-0
CONTADOR