

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**12/2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>114.980.975,07</b>	<b>103.562.356,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>110.246.349,15</b>	<b>100.618.408,97</b>
Ordinária	73.174.450,62	64.314.217,51	Ordinária	73.454.161,84	56.904.623,34
Vinculada	41.806.524,45	39.248.138,71	Vinculada	36.792.187,31	43.713.785,63
Transferências do FUNDEB	23.839.479,97	24.663.853,60	Transferências do FUNDEB	22.461.393,60	30.436.596,46
Transferências Voluntárias	1.792.091,73	2.174.454,47	Transferências Voluntárias	1.184.370,34	874.149,70
Alienação de Bens	49.576,58	58.664,49	Alienação de Bens	61.533,60	41.022,41
Operações de Crédito	211,29	183,18	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	8.329.192,23	5.803.360,21	Transferências de Programas	7.098.271,67	6.567.477,90
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.541.786,62	1.276.805,82	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	987.100,44	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	54.766,11	1.783.296,22
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	416.764,02	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	5.267.085,59	4.854.052,92	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	407.691,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>550.805,64</b>	<b>982.175,91</b>	Outras Origens	5.931.851,99	3.603.551,51
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>18.386.631,53</b>	<b>17.490.216,10</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>3.340.281,18</b>	<b>3.095.635,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	55.797,65	475.986,79	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>18.111.799,91</b>	<b>16.110.518,34</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.974.822,85	2.341.043,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	422.297,94	151.717,61
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.616.376,90	1.100.767,38
Valores Restituíveis	16.356.011,03	14.673.185,64	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	16.073.125,07	14.858.033,35
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>20.846.713,91</b>	<b>18.636.528,89</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.118.019,69	18.321.157,50	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>23.066.695,91</b>	<b>20.846.713,91</b>
Realizável	728.694,22	315.371,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.301.170,67	20.118.019,69
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>154.765.126,15</b>	<b>140.671.277,12</b>	Realizável	765.525,24	728.694,22
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>154.765.126,15</b>	<b>140.671.277,12</b>

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**11/2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>102.039.755,83</b>	<b>103.562.356,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>96.887.669,47</b>	<b>100.618.408,97</b>
Ordinária	64.764.159,77	64.314.217,51	Ordinária	64.495.792,90	56.904.623,34
Vinculada	37.275.596,06	39.248.138,71	Vinculada	32.391.876,57	43.713.785,63
Transferências do FUNDEB	21.297.122,76	24.663.853,60	Transferências do FUNDEB	20.001.632,86	30.436.596,46
Transferências Voluntárias	1.604.383,66	2.174.454,47	Transferências Voluntárias	1.019.460,07	874.149,70
Alienação de Bens	48.247,95	58.664,49	Alienação de Bens	61.533,60	41.022,41
Operações de Crédito	195,53	183,18	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	7.062.054,75	5.803.360,21	Transferências de Programas	5.847.514,54	6.567.477,90
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.428.647,24	1.276.805,82	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	987.100,44	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	54.766,11	1.783.296,22
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	416.764,02	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	4.847.843,73	4.854.052,92	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	407.691,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>982.175,91</b>	Outras Origens	5.406.969,39	3.603.551,51
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>17.373.013,11</b>	<b>17.490.216,10</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>3.028.676,36</b>	<b>3.095.635,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.262.988,65	475.986,79	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>15.939.589,99</b>	<b>16.110.518,34</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.826.554,72	2.341.043,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	326.668,79	151.717,61
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.612.663,30	1.100.767,38
Valores Restituíveis	14.283.469,74	14.673.185,64	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	14.000.257,90	14.858.033,35
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>20.846.713,91</b>	<b>18.636.528,89</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.118.019,69	18.321.157,50	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>24.403.547,03</b>	<b>20.846.713,91</b>
Realizável	728.694,22	315.371,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.638.021,79	20.118.019,69
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>140.259.482,85</b>	<b>140.671.277,12</b>	Realizável	765.525,24	728.694,22
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>140.259.482,85</b>	<b>140.671.277,12</b>

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**10/2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>91.525.288,68</b>	<b>103.562.356,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>89.809.503,76</b>	<b>100.618.408,97</b>
Ordinária	59.034.271,80	64.314.217,51	Ordinária	60.003.692,92	56.904.623,34
Vinculada	32.491.016,88	39.248.138,71	Vinculada	29.805.810,84	43.713.785,63
Transferências do FUNDEB	19.268.402,77	24.663.853,60	Transferências do FUNDEB	18.636.429,36	30.436.596,46
Transferências Voluntárias	1.387.479,71	2.174.454,47	Transferências Voluntárias	704.601,50	874.149,70
Alienação de Bens	46.904,57	58.664,49	Alienação de Bens	61.533,60	41.022,41
Operações de Crédito	179,60	183,18	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	5.937.412,30	5.803.360,21	Transferências de Programas	5.300.374,11	6.567.477,90
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.395.545,07	1.276.805,82	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	55.430,11	1.783.296,22
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	416.764,02	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	4.455.092,86	4.854.052,92	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	407.691,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>982.175,91</b>	Outras Origens	5.047.442,16	3.603.551,51
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>17.149.010,53</b>	<b>17.490.216,10</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.757.377,39</b>	<b>3.095.635,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.105.496,08	475.986,79	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>14.328.638,42</b>	<b>16.110.518,34</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.254.019,87	2.341.043,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	324.282,79	151.717,61
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.611.812,80	1.100.767,38
Valores Restituíveis	12.789.494,58	14.673.185,64	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	12.392.542,83	14.858.033,35
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>20.846.713,91</b>	<b>18.636.528,89</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.118.019,69	18.321.157,50	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>22.625.493,55</b>	<b>20.846.713,91</b>
Realizável	728.694,22	315.371,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	21.572.267,91	20.118.019,69
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>129.521.013,12</b>	<b>140.671.277,12</b>	Realizável	1.053.225,64	728.694,22
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>129.521.013,12</b>	<b>140.671.277,12</b>

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**09/2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>81.796.743,26</b>	<b>103.562.356,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>80.579.375,32</b>	<b>100.618.408,97</b>
Ordinária	53.502.723,00	64.314.217,51	Ordinária	53.716.541,04	56.904.623,34
Vinculada	28.294.020,26	39.248.138,71	Vinculada	26.862.834,28	43.713.785,63
Transferências do FUNDEB	17.345.432,37	24.663.853,60	Transferências do FUNDEB	17.421.405,90	30.436.596,46
Transferências Voluntárias	1.013.273,45	2.174.454,47	Transferências Voluntárias	634.363,55	874.149,70
Alienação de Bens	45.455,75	58.664,49	Alienação de Bens	61.533,60	41.022,41
Operações de Crédito	162,42	183,18	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	4.864.819,83	5.803.360,21	Transferências de Programas	4.585.759,51	6.567.477,90
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	935.802,60	1.276.805,82	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	53.465,11	1.783.296,22
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	416.764,02	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	4.089.073,84	4.854.052,92	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	407.691,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>982.175,91</b>	Outras Origens	4.106.306,61	3.603.551,51
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>15.425.838,78</b>	<b>17.490.216,10</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.488.613,98</b>	<b>3.095.635,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	954.129,78	475.986,79	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>12.972.028,94</b>	<b>16.110.518,34</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.110.571,52	2.341.043,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	324.282,79	151.717,61
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.607.242,80	1.100.767,38
Valores Restituíveis	11.361.137,48	14.673.185,64	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	11.040.503,35	14.858.033,35
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>20.846.713,91</b>	<b>18.636.528,89</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.118.019,69	18.321.157,50	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>22.029.277,71</b>	<b>20.846.713,91</b>
Realizável	728.694,22	315.371,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.976.052,07	20.118.019,69
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>118.069.295,95</b>	<b>140.671.277,12</b>	Realizável	1.053.225,64	728.694,22
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>118.069.295,95</b>	<b>140.671.277,12</b>

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**08/2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>73.551.545,04</b>	<b>103.562.356,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>71.230.823,74</b>	<b>100.618.408,97</b>
Ordinária	48.018.975,50	64.314.217,51	Ordinária	47.371.801,10	56.904.623,34
Vinculada	25.532.569,54	39.248.138,71	Vinculada	23.859.022,64	43.713.785,63
Transferências do FUNDEB	15.593.256,24	24.663.853,60	Transferências do FUNDEB	16.173.577,68	30.436.596,46
Transferências Voluntárias	891.721,09	2.174.454,47	Transferências Voluntárias	374.288,55	874.149,70
Alienação de Bens	44.012,65	58.664,49	Alienação de Bens	61.533,60	41.022,41
Operações de Crédito	145,31	183,18	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	4.422.535,20	5.803.360,21	Transferências de Programas	3.650.975,41	6.567.477,90
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	930.277,49	1.276.805,82	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	53.465,11	1.783.296,22
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	416.764,02	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	3.650.621,56	4.854.052,92	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	407.691,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>982.175,91</b>	Outras Origens	3.545.182,29	3.603.551,51
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>14.011.037,50</b>	<b>17.490.216,10</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.219.370,55</b>	<b>3.095.635,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.307.718,33	475.986,79	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>10.549.934,48</b>	<b>16.110.518,34</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.259.360,12	2.341.043,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	324.282,79	151.717,61
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.604.600,30	1.100.767,38
Valores Restituíveis	9.443.959,05	14.673.185,64	Realizável-Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	8.621.051,39	14.858.033,35
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>20.846.713,91</b>	<b>18.636.528,89</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.118.019,69	18.321.157,50	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>24.409.167,68</b>	<b>20.846.713,91</b>
Realizável	728.694,22	315.371,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.355.942,04	20.118.019,69
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>108.409.296,45</b>	<b>140.671.277,12</b>	Realizável	1.053.225,64	728.694,22
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>108.409.296,45</b>	<b>140.671.277,12</b>

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**07/2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>64.710.274,88</b>	<b>103.562.356,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>61.844.281,44</b>	<b>100.618.408,97</b>
Ordinária	42.597.302,67	64.314.217,51	Ordinária	40.863.481,87	56.904.623,34
Vinculada	22.112.972,21	39.248.138,71	Vinculada	20.980.799,57	43.713.785,63
Transferências do FUNDEB	13.679.527,62	24.663.853,60	Transferências do FUNDEB	14.612.781,92	30.436.596,46
Transferências Voluntárias	823.461,80	2.174.454,47	Transferências Voluntárias	162.565,72	874.149,70
Alienação de Bens	42.329,42	58.664,49	Alienação de Bens	61.533,60	41.022,41
Operações de Crédito	125,35	183,18	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	3.643.840,42	5.803.360,21	Transferências de Programas	2.967.944,30	6.567.477,90
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	659.456,84	1.276.805,82	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	1.783.296,22
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	416.764,02	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	3.264.230,76	4.854.052,92	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	407.691,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>982.175,91</b>	Outras Origens	3.175.974,03	3.603.551,51
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>12.157.594,43</b>	<b>17.490.216,10</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.939.235,39</b>	<b>3.095.635,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.776.700,62	475.986,79	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>10.186.622,41</b>	<b>16.110.518,34</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.723.260,31	2.341.043,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	324.282,79	151.717,61
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.603.250,73	1.100.767,38
Valores Restituíveis	8.657.633,50	14.673.185,64	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	8.259.088,89	14.858.033,35
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>20.846.713,91</b>	<b>18.636.528,89</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.118.019,69	18.321.157,50	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>23.744.443,98</b>	<b>20.846.713,91</b>
Realizável	728.694,22	315.371,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.691.218,34	20.118.019,69
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>97.714.583,22</b>	<b>140.671.277,12</b>	Realizável	1.053.225,64	728.694,22
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>97.714.583,22</b>	<b>140.671.277,12</b>

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**06/2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>54.823.572,32</b>	<b>103.562.356,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>52.660.270,19</b>	<b>100.618.408,97</b>
Ordinária	35.755.560,37	64.314.217,51	Ordinária	35.039.442,72	56.904.623,34
Vinculada	19.068.011,95	39.248.138,71	Vinculada	17.620.827,47	43.713.785,63
Transferências do FUNDEB	11.999.006,27	24.663.853,60	Transferências do FUNDEB	12.497.828,09	30.436.596,46
Transferências Voluntárias	795.803,51	2.174.454,47	Transferências Voluntárias	27.590,88	874.149,70
Alienação de Bens	40.620,15	58.664,49	Alienação de Bens	61.533,60	41.022,41
Operações de Crédito	106,80	183,18	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	2.897.265,34	5.803.360,21	Transferências de Programas	2.277.820,60	6.567.477,90
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	506.956,42	1.276.805,82	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	1.783.296,22
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	416.764,02	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	2.828.253,46	4.854.052,92	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	407.691,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>982.175,91</b>	Outras Origens	2.756.054,30	3.603.551,51
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>11.032.787,62</b>	<b>17.490.216,10</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.659.278,52</b>	<b>3.095.635,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.756.380,10	475.986,79	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>8.706.365,16</b>	<b>16.110.518,34</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.057.106,53	2.341.043,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	324.282,79	151.717,61
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.568.854,35	1.100.767,38
Valores Restituíveis	7.219.300,99	14.673.185,64	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	6.813.228,02	14.858.033,35
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>20.846.713,91</b>	<b>18.636.528,89</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.118.019,69	18.321.157,50	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>23.677.159,98</b>	<b>20.846.713,91</b>
Realizável	728.694,22	315.371,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.623.934,34	20.118.019,69
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>86.703.073,85</b>	<b>140.671.277,12</b>	Realizável	1.053.225,64	728.694,22
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>86.703.073,85</b>	<b>140.671.277,12</b>

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**05/2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>46.311.192,74</b>	<b>103.562.356,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>45.122.562,72</b>	<b>100.618.408,97</b>
Ordinária	30.378.058,17	64.314.217,51	Ordinária	30.249.770,99	56.904.623,34
Vinculada	15.933.134,57	39.248.138,71	Vinculada	14.872.791,73	43.713.785,63
Transferências do FUNDEB	10.231.423,55	24.663.853,60	Transferências do FUNDEB	10.567.543,52	30.436.596,46
Transferências Voluntárias	800.550,72	2.174.454,47	Transferências Voluntárias	27.531,00	874.149,70
Alienação de Bens	39.435,24	58.664,49	Alienação de Bens	61.533,60	41.022,41
Operações de Crédito	88,20	183,18	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	2.433.348,91	5.803.360,21	Transferências de Programas	1.940.154,26	6.567.477,90
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	104.713,96	1.276.805,82	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	1.783.296,22
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	416.764,02	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	2.323.573,99	4.854.052,92	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	407.691,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>982.175,91</b>	Outras Origens	2.276.029,35	3.603.551,51
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>10.818.397,76</b>	<b>17.490.216,10</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.432.261,86</b>	<b>3.095.635,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.103.163,64	475.986,79	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>7.358.797,91</b>	<b>16.110.518,34</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.734.095,55	2.341.043,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	303.502,23	151.717,61
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.277.375,05	1.100.767,38
Valores Restituíveis	5.981.138,57	14.673.185,64	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	5.777.920,63	14.858.033,35
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>20.846.713,91</b>	<b>18.636.528,89</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.118.019,69	18.321.157,50	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>24.062.681,92</b>	<b>20.846.713,91</b>
Realizável	728.694,22	315.371,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.009.456,28	20.118.019,69
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>77.976.304,41</b>	<b>140.671.277,12</b>	Realizável	1.053.225,64	728.694,22
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>77.976.304,41</b>	<b>140.671.277,12</b>



**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**04/2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>36.906.241,84</b>	<b>103.562.356,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>36.879.289,69</b>	<b>100.618.408,97</b>
Ordinária	24.330.109,80	64.314.217,51	Ordinária	24.987.205,15	56.904.623,34
Vinculada	12.576.132,04	39.248.138,71	Vinculada	11.892.084,54	43.713.785,63
Transferências do FUNDEB	8.133.893,62	24.663.853,60	Transferências do FUNDEB	8.743.268,84	30.436.596,46
Transferências Voluntárias	545.479,63	2.174.454,47	Transferências Voluntárias	27.531,00	874.149,70
Alienação de Bens	38.205,30	58.664,49	Alienação de Bens	61.533,60	41.022,41
Operações de Crédito	68,90	183,18	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	1.813.231,75	5.803.360,21	Transferências de Programas	1.340.667,60	6.567.477,90
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	102.380,57	1.276.805,82	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	1.783.296,22
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	416.764,02	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	1.942.872,27	4.854.052,92	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	407.691,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>982.175,91</b>	Outras Origens	1.719.083,50	3.603.551,51
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>9.612.963,44</b>	<b>17.490.216,10</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.100.200,52</b>	<b>3.095.635,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.398.415,70	475.986,79	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>6.123.118,19</b>	<b>16.110.518,34</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.446.500,20	2.341.043,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	296.300,23	151.717,61
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.262.235,60	1.100.767,38
Valores Restituíveis	4.768.047,54	14.673.185,64	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	4.564.582,36	14.858.033,35
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>20.846.713,91</b>	<b>18.636.528,89</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.118.019,69	18.321.157,50	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>23.263.310,79</b>	<b>20.846.713,91</b>
Realizável	728.694,22	315.371,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.210.085,15	20.118.019,69
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>67.365.919,19</b>	<b>140.671.277,12</b>	Realizável	1.053.225,64	728.694,22
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>67.365.919,19</b>	<b>140.671.277,12</b>

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**03/2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>28.908.397,39</b>	<b>103.562.356,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>27.235.616,29</b>	<b>100.618.408,97</b>
Ordinária	19.010.607,23	64.314.217,51	Ordinária	18.433.677,58	56.904.623,34
Vinculada	9.897.790,16	39.248.138,71	Vinculada	8.801.938,71	43.713.785,63
Transferências do FUNDEB	6.323.005,04	24.663.853,60	Transferências do FUNDEB	6.713.807,51	30.436.596,46
Transferências Voluntárias	523.631,79	2.174.454,47	Transferências Voluntárias	27.531,00	874.149,70
Alienação de Bens	37.226,31	58.664,49	Alienação de Bens	0,00	41.022,41
Operações de Crédito	53,53	183,18	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	1.370.572,77	5.803.360,21	Transferências de Programas	770.518,75	6.567.477,90
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	100.368,60	1.276.805,82	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	1.783.296,22
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	416.764,02	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	1.542.932,12	4.854.052,92	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	407.691,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>982.175,91</b>	Outras Origens	1.290.081,45	3.603.551,51
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>8.290.596,85</b>	<b>17.490.216,10</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>821.243,79</b>	<b>3.095.635,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.452.706,56	475.986,79	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.368.916,98</b>	<b>16.110.518,34</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.270.558,17	2.341.043,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	283.940,12	151.717,61
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.178.231,20	1.100.767,38
Valores Restituíveis	3.567.332,12	14.673.185,64	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	2.906.745,66	14.858.033,35
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>20.846.713,91</b>	<b>18.636.528,89</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.118.019,69	18.321.157,50	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>25.619.931,09</b>	<b>20.846.713,91</b>
Realizável	728.694,22	315.371,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.567.201,00	20.118.019,69
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>58.045.708,15</b>	<b>140.671.277,12</b>	Realizável	1.052.730,09	728.694,22
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>58.045.708,15</b>	<b>140.671.277,12</b>

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**02/2023**

<b>INGRESSOS</b>			<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>18.425.787,45</b>	<b>103.562.356,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>18.801.577,59</b>	<b>100.618.408,97</b>
Ordinária	12.139.041,77	64.314.217,51	Ordinária	12.973.344,74	56.904.623,34
Vinculada	6.286.745,68	39.248.138,71	Vinculada	5.828.232,85	43.713.785,63
Transferências do FUNDEB	4.391.071,41	24.663.853,60	Transferências do FUNDEB	4.295.769,72	30.436.596,46
Transferências Voluntárias	41.451,93	2.174.454,47	Transferências Voluntárias	0,00	874.149,70
Alienação de Bens	35.974,62	58.664,49	Alienação de Bens	0,00	41.022,41
Operações de Crédito	33,88	183,18	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	720.202,90	5.803.360,21	Transferências de Programas	615.143,40	6.567.477,90
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	97.764,23	1.276.805,82	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	1.783.296,22
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	416.764,02	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	1.000.246,71	4.854.052,92	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	407.691,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>982.175,91</b>	Outras Origens	917.319,73	3.603.551,51
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.936.909,76</b>	<b>17.490.216,10</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>542.822,53</b>	<b>3.095.635,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.011.567,40	475.986,79	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.033.546,75</b>	<b>16.110.518,34</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.555.657,99	2.341.043,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	283.940,12	151.717,61
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.085.108,91	1.100.767,38
Valores Restituíveis	2.369.684,37	14.673.185,64	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	1.664.497,72	14.858.033,35
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>20.846.713,91</b>	<b>18.636.528,89</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.118.019,69	18.321.157,50	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>22.831.464,25</b>	<b>20.846.713,91</b>
Realizável	728.694,22	315.371,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.102.111,21	20.118.019,69
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>45.209.411,12</b>	<b>140.671.277,12</b>	Realizável	729.353,04	728.694,22
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>45.209.411,12</b>	<b>140.671.277,12</b>

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**01/2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>9.795.923,84</b>	<b>103.562.356,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>10.489.510,14</b>	<b>100.618.408,97</b>
Ordinária	6.321.644,47	64.314.217,51	Ordinária	7.023.610,99	56.904.623,34
Vinculada	3.474.279,37	39.248.138,71	Vinculada	3.465.899,15	43.713.785,63
Transferências do FUNDEB	2.516.001,35	24.663.853,60	Transferências do FUNDEB	2.153.460,23	30.436.596,46
Transferências Voluntárias	22.652,75	2.174.454,47	Transferências Voluntárias	0,00	874.149,70
Alienação de Bens	875,74	58.664,49	Alienação de Bens	0,00	41.022,41
Operações de Crédito	18,53	183,18	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	307.899,60	5.803.360,21	Transferências de Programas	571.291,45	6.567.477,90
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	95.720,39	1.276.805,82	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	1.783.296,22
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	416.764,02	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	531.111,01	4.854.052,92	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	407.691,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>982.175,91</b>	Outras Origens	741.147,47	3.603.551,51
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.626.805,94</b>	<b>17.490.216,10</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>267.528,09</b>	<b>3.095.635,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	766.070,77	475.986,79	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.171.145,54</b>	<b>16.110.518,34</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.703.765,73	2.341.043,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	283.940,12	151.717,61
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	419.169,70	1.100.767,38
Valores Restituíveis	1.156.969,44	14.673.185,64	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	468.035,72	14.858.033,35
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>20.846.713,91</b>	<b>18.636.528,89</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.118.019,69	18.321.157,50	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>24.341.259,92</b>	<b>20.846.713,91</b>
Realizável	728.694,22	315.371,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.612.565,70	20.118.019,69
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>36.269.443,69</b>	<b>140.671.277,12</b>	Realizável	728.694,22	728.694,22
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>36.269.443,69</b>	<b>140.671.277,12</b>