

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Platina
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		35.757.576,63	33.208.667,80
Receitas Correntes		41.034.508,52	37.357.167,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.969.593,20	2.514.686,83
Receita Patrimonial		1.232.061,99	858.091,48
Transferências Correntes		36.685.381,71	33.852.297,61
Outras Receitas Correntes		147.471,62	132.091,27
(-)Deduções da Receita		(6.061.662,16)	(5.476.758,48)
Restituição de Receita		(55,90)	0,00
Descontos Concedidos		(20.073,23)	(16.462,21)
Outras Deduções		(14.367,68)	0,00
Dedução para o Fundeb		(6.027.165,35)	(5.460.296,27)
Receitas de Capital		784.730,27	1.328.259,09
Alienação de Bens		100.000,00	431.505,00
Transferências de Capital		684.730,27	896.754,09
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.882.210,78	1.392.771,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.882.210,78	1.392.771,92
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		9.526.104,76	6.866.639,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.345.130,72	972.401,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.278.912,06	972.173,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.796.703,88	2.980.075,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.105.358,10	1.941.989,91
<u>Saldo do Período Anterior</u>		10.814.212,03	7.039.021,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.814.212,03	7.039.021,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		57.980.104,20	48.507.100,58

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Platina
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		35.115.722,07 29.395.712,72
Despesas Por Função		35.115.722,0729.395.712,72
Legislativa		1.676.243,791.334.220,01
Saúde		9.449.073,757.639.402,15
Educação		9.498.425,187.920.410,17
Cultura		229.109,315.364,39
Urbanismo		4.472.939,412.981.077,09
Agricultura		1.151.940,312.187.502,90
Desporto e Lazer		935.548,95772.881,75
Encargos Especiais		833.478,81767.004,09
Administração		4.552.553,044.059.858,97
Assistência Social		2.316.409,521.727.991,20
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.882.210,78 1.392.771,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.811.000,001.392.771,92
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		71.210,780,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		7.703.447,21 6.904.403,91
Despesa Anterior Paga		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		745.438,491.117.597,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados		968.799,08827.256,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.155.433,552.552.911,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.833.776,092.406.638,95
<u>Saldo do Período Atual</u>		13.278.724,14 10.814.212,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.278.724,1410.814.212,03
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		57.980.104,20 48.507.100,58