



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	0,00	87.200,00	Ordinária	7.293.504,49	5.908.695,18
Vinculada	0,00	87.200,00	Vinculada	7.293.504,49	5.908.695,18
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
(-) Deduções da receita					
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00			
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00			
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.293.966,65	5.882.100,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	7.293.966,65	5.882.100,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)			Pagamentos extraorçamentários (VIII)		
Inscrição de restos a pagar processados	1.299.438,94	1.261.405,31	Pagamento de restos a pagar processados	1.238.792,60	1.328.747,38
Inscrição de restos a pagar não processados	18.176,49		Pagamento de restos a pagar não processados	5.800,00	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.281.262,45	5.800,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.232.992,60	1.328.747,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.255.605,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e equivalentes de caixa	7.769,66	14.506,91	Caixa e equivalentes de caixa	68.878,16	7.769,66
Investimentos e aplicações temporárias	5.881,25	14.506,91	Investimentos e aplicações temporárias	66.989,75	5.881,25
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.888,41	1.888,41
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.601.175,25	7.245.212,22	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.601.175,25	7.245.212,22

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO FINANCEIRO 2023

MCASP p 381 – 7ªedição	<p>DETALHAMENTO DAS RECEITAS RETIDAS</p> <p>A. TODAS AS RETENÇÕES EM FONTE DO PRESENTE EXERCÍCIO, CONSIDERADAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS FORAM DESTINADAS AO CREDOR, TEMPESTIVAMENTE, NÃO IMPACTANDO RESULTADOS AUMENTATIVOS NO BALANÇO FINANCEIRO.</p> <p>B. PARA AS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS REGISTRADAS NO BALANÇO FINANCEIRO DE 2023, ESTAS COMPÕEM RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2013.</p>
MCAS P p 381 – 7ªedição	<p>Detalhamento das Deduções da Receita Orçamentária:</p> <p>RECEBIMENTOS TOTAL R\$ 1.299.438,94</p> <p>PAGAMENTOS TOTAL R\$ 1.238.792,60</p> <p>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS R\$ 18.176,49</p>
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 5.881,25
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	CAIXA/BANCOS R\$ 66.989,75

NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO FINANCEIRO

Rafael Wandson Noronha Evangelista

CONTADOR

CPF 894.277.503-91

CRC 022315/O-0 CE

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48a86b12-7d7a-4dda-89ac-65fed7f90ba1