



Município: DUAS ESTRADAS
 Poder: Executivo
 Administração: Direta - Consolidado
 Período: Jan/2023 a Dez/2023

BALANÇO FINANCEIRO 2023
 Anexo I

Page 1 of 2

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	27.188.895,68	25.508.861,71
Ordinária	16.159.518,09	35.701.116,85
Recursos Próprios	16.115.899,14	13.283.068,25
Recursos Próprios - Educação	18.898,17	11.790,62
Recursos Próprios - Saúde	24.720,78	42.898,62
Recursos Próprios - RPPS	0,00	0,00
Vinculada	11.029.377,59	9.864.630,23
Recursos Vinculados à Educação	6.197.072,65	8.021.494,41
Recursos Vinculados à Saúde	2.680.088,68	1.620.029,13
Recursos Vinculados à Seguridade Social	747.208,57	215.397,84
Outras Destinações de Recursos	1.405.007,69	7.708,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.279.074,51	3.096.731,02
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	9.720,00	64.469,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.356.049,72	917.383,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.852.769,37	2.114.877,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.535,42	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)	7.499.153,20	8.533.500,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.499.153,20	8.533.500,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II+ III + IV)	37.967.123,39	37.139.093,35

JOYCE RENALLY FELIX NUNES DE FIGUEIREDO
 PREFEITA

ANA LÚCIA CASTELO BRANCO ARAÚJO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSÉLIA MARIA DE SOUSA RAMOS
 CRC 5219-PB



Município: DUAS ESTRADAS
 Poder: Executivo
 Administração: Direta - Consolidado
 Período: Jan/2023 a Dez/2023

BALANÇO FINANCEIRO 2023
Anexo I

Page 2 of 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentárias (VI)	28.333.422,09	27.582.552,24
Ordinaria	16.652.162,61	16.626.015,42
Recursos Próprios	11.689.413,23	11.651.775,93
Recursos Próprios - Educação	1.707.260,33	1.712.410,95
Recursos Próprios - Saúde	3.255.489,05	3.261.828,54
Recursos Próprios - RPPS	0,00	0,00
Vinculada	11.681.259,48	10.956.536,82
Recursos Vinculados a Educação	6.892.008,79	7.448.102,35
Recursos Vinculados a Saúde	2.794.405,03	2.767.523,36
Recursos Vinculados à Seguridade Social	492.237,70	385.436,32
Outras Destinações de Recursos	1.502.607,96	355.474,79
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.035.631,98	2.057.387,91
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	966.174,15	184.223,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.008.922,41	1.873.164,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	60.535,42	0,00
Saldos do Exercício Seguinte (IX)	6.598.069,32	7.499.153,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.598.069,32	7.499.153,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	37.967.123,39	37.139.093,35

JOYCE RENALLY FELIX NUNES DE FIGUEIREDO
 PREFEITA

ANA LÚCIA CASTELO BRANCO ARAÚJO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSÉLIA MARIA DE SOUSA RAMOS
 CRC 5219-PB