



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Julho

Data de

12/03/2024

Página: 1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orcamentária (I) | 15.614.778,39 | 26.459.431,67 | Despesa Orcamentária (VI) | 16.368.067,58 | 23.604.292,12 |
| Ordinária | 12.088.207,56 | 19.948.048,35 | Ordinária | 13.164.323,52 | 17.389.792,10 |
| Vinculada | 3.526.570,83 | 6.511.383,32 | Vinculada | 3.203.744,06 | 6.214.500,02 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 374.108,04 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 714.585,00 | 1.200.000,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 5.018.524,03 | 4.607.549,91 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 2.558.278,17 | 2.823.200,07 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 10.630.034,29 | 6.816.436,86 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 11.622.405,96 | 10.630.034,29 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 10.623.404,55 | 6.811.580,01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 11.622.405,96 | 10.623.404,55 |
| Realizável | 6.629,74 | 4.856,85 | Realizável | 0,00 | 6.629,74 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 31.263.336,71 | 38.257.526,48 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 31.263.336,71 | 38.257.526,48 |

Notas Explicativas