



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Agosto

Data de

12/03/2024

Página: 1

| INGRESSOS                                   |                      |                      | DISPÊNDIOS                                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| Receita Orcamentária (I)                    | 18.458.366,82        | 26.459.431,67        | Despesa Orcamentária (VI)                       | 18.659.690,71        | 23.604.292,12        |
| Ordinária                                   | 13.586.392,32        | 19.948.048,35        | Ordinária                                       | 14.872.160,44        | 17.389.792,10        |
| Vinculada                                   | 4.871.974,50         | 6.511.383,32         | Vinculada                                       | 3.787.530,27         | 6.214.500,02         |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)   | 0,00                 | 374.108,04           | Transferências Financeiras Concedidas (VII)     | 816.668,00           | 1.200.000,00         |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)       | 5.496.606,90         | 4.607.549,91         | Pagamentos Extraorçamentários (VIII)            | 2.746.416,82         | 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) | 12.362.232,48        | 10.630.034,29        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 10.623.404,55        | 6.811.580,01         | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 12.362.232,48        | 10.623.404,55        |
| Realizável                                  | 6.629,74             | 4.856,85             | Realizável                                      | 0,00                 | 6.629,74             |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>            | <b>34.585.008,01</b> | <b>38.257.526,48</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>             | <b>34.585.008,01</b> | <b>38.257.526,48</b> |

Notas Explicativas