



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2023

Balanzo Anual

Data de

12/03/2024

Página: 1

| INGRESSOS                                   |                      |                      | DISPÊNDIOS                                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| Receita Orcamentária (I)                    | 31.725.858,90        | 26.459.431,67        | Despesa Orcamentária (VI)                       | 29.556.663,04        | 23.604.292,12        |
| Ordinária                                   | 21.120.859,89        | 19.948.048,35        | Ordinária                                       | 21.424.904,43        | 17.389.792,10        |
| Vinculada                                   | 10.604.999,01        | 6.511.383,32         | Vinculada                                       | 8.131.758,61         | 6.214.500,02         |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)   | 272.357,93           | 374.108,04           | Transferências Financeiras Concedidas (VII)     | 1.225.000,00         | 1.200.000,00         |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)       | 5.897.862,96         | 4.607.549,91         | Pagamentos Extraorçamentários (VIII)            | 3.602.226,51         | 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) | 14.142.224,53        | 10.630.034,29        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 10.623.404,55        | 6.811.580,01         | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 14.137.541,49        | 10.623.404,55        |
| Realizável                                  | 6.629,74             | 4.856,85             | Realizável                                      | 4.683,04             | 6.629,74             |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>            | <b>48.526.114,08</b> | <b>38.257.526,48</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>             | <b>48.526.114,08</b> | <b>38.257.526,48</b> |

Notas Explicativas