

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	ATUAL	ANTERIOR	DISPÊNDIOS	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	79.665.961,91	75.347.795,33	Ordinária	81.682.699,55	75.726.048,52
Vinculada	98.943.842,49	90.863.455,96	Vinculada	101.223.758,43	84.496.768,34
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	178.609.804,40	166.211.251,29	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	182.906.457,98	160.222.816,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Transferências Recebidas Independente da Execução Orçamentária	87.791.842,91	91.689.296,35	Transferência Concedida Independente da Execução Orçamentária	87.791.842,91	91.689.296,35
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	87.791.842,91	91.689.296,35	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	87.791.842,91	91.689.296,35
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.225.781,45	782.232,35	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	334.075,52	434.746,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.477.044,02	1.198.394,70	Pagamento de Restos a Pagar Processados	740.313,40	1.471.082,76
Depósitos Restitutiveis	22.899.880,74	18.488.988,62	Depósitos Restitutiveis	25.085.779,62	16.590.593,90
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	27.602.706,21	20.469.615,67	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.160.168,54	18.496.422,95
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	16.007.699,21	8.046.072,06	Caixa e Equivalente de Caixa	13.153.583,30	16.007.699,21
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.007.699,21	8.046.072,06	TOTAL DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	13.153.583,30	16.007.699,21
TOTAL (V = I+II+III+IV)	310.012.052,73	286.416.235,37	TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)	310.012.052,73	286.416.235,37

CAPELA, 31 de Dezembro de 2023

SILVANY YANINA MAMLAK CAVALCANTE
PREFEITA

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR - CRC/SE 8570