

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Divinolândia
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		57.267.866,52	61.947.824,24
Receitas Correntes		63.551.584,07	62.727.373,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.142.366,92	6.410.183,24
Contribuições		584.368,06	579.286,66
Receita Patrimonial		2.795.254,63	1.959.508,80
Receita de Serviços		2.508,26	3.889,34
Transferências Correntes		52.252.052,63	52.598.719,59
Outras Receitas Correntes		775.033,57	1.175.785,79
(-)Deduções da Receita		(7.525.501,25)	(7.245.087,84)
Restituição de Receita		(18.143,13)	(35.442,72)
Descontos Concedidos		(572.501,47)	(525.233,59)
Compensações		0,00	(1.196,90)
Outras Deduções		(13.403,73)	(27.683,74)
Dedução para o Fundeb		(6.921.452,92)	(6.655.530,89)
Receitas de Capital		1.241.783,70	6.465.538,66
Operações de Crédito		24,85	0,00
Alienação de Bens		245.326,34	480.165,50
Transferências de Capital		996.432,51	5.985.373,16
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	133.124,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	133.124,37
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		19.337.789,58	15.098.509,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.360.331,39	5.204.940,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.516.519,50	522.399,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.852.834,39	4.619.555,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.608.104,30	4.751.613,38
Saldo do Período Anterior		20.016.251,09	11.100.918,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.016.251,09	11.100.918,34
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		96.621.907,19	88.280.376,15

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Divinolândia
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		64.982.071,85	53.375.465,35
Despesas Correntes		57.698.269,11	45.197.090,42
Pessoal e Encargos Sociais		28.434.482,04	23.687.907,77
Outras Despesas Correntes		29.263.787,07	21.509.182,65
Despesas de Capital		7.283.802,74	8.178.374,93
Investimentos		6.368.148,41	7.564.923,45
Amortização / Refinanciamento da Dívida		915.654,33	613.451,48
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.213.500,00	1.078.500,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.213.500,00	1.078.500,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		12.591.194,44	11.001.082,61
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.441.688,69	1.156.116,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados		136.903,32	584.817,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.440.953,22	3.776.306,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.571.649,21	5.483.841,49
<u>Saldo do Período Atual</u>		17.867.400,59	22.841.749,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.867.400,59	22.841.749,29
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		96.654.166,88	88.280.376,15