



Estado do Rio de Janeiro  
Município de Sumidouro  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>121.821.338,40</b>	<b>133.249.143,60</b>
Ordinária	55.944.337,91	57.242.028,97
Vinculada	65.877.000,49	76.007.114,63
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>36.904.190,78</b>	<b>34.633.958,81</b>
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA - PREF.	612.261,93	563.388,45
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - SAÚDE	26.335.680,90	24.944.125,50
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - CRIANÇA	0,00	4.060,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	848,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS - IAPS	3.557.318,24	2.837.076,81
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - ASSIST.	2.607.543,71	3.036.213,65
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - DEF.CIVIL	5.000,00	0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - CÂMARA	3.786.386,00	3.248.246,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>36.298.048,43</b>	<b>40.045.896,06</b>
Inscrição de Restos Processados	835.448,71	509.977,21
Inscrição de Restos Não Processados	10.474.526,76	16.131.137,21
Valores Restituíveis	13.085.370,40	10.889.208,27
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	11.902.702,56	12.515.573,37
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>45.668.108,71</b>	<b>35.633.678,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.668.108,71	35.633.678,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>240.691.686,32</b>	<b>243.562.676,98</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>133.201.537,59</b>	<b>129.343.459,14</b>
Ordinária	61.790.912,13	52.220.161,45
Vinculada	71.410.625,46	77.123.297,69
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>36.805.794,41</b>	<b>34.579.916,90</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREF.	24.133.711,06	24.742.241,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREF.	2.272.542,92	2.966.213,65
CÂMARA MUNICIPAL - PREF.	3.155.321,67	3.248.246,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - PREF.	0,00	20.000,00
IAPS - PAGAMENTO APOS.PENSIONISTAS E OUTROS - PREF.	2.662.618,05	2.837.076,81
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - PREF.	15.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREF.	2.201.969,85	200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREF.	335.000,00	50.000,00
CÂMARA MUNICIPAL - PREF.	631.064,33	0,00
IAPS - PAGAMENTO APOS.PENSIONISTA E OUTROS - PREF.	811.662,36	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS - PREF.	83.037,83	0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA - CÂMARA	503.866,34	516.138,84
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>36.710.041,99</b>	<b>33.971.192,23</b>
Pagamento de Restos Processados	666.749,87	228.191,82
Pagamento de Restos Não Processados	11.271.286,14	6.372.344,40
Valores Restituíveis	12.939.149,88	10.802.970,13
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	11.832.856,10	16.567.685,88
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>33.974.312,33</b>	<b>45.668.108,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.974.312,33	45.668.108,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>240.691.686,32</b>	<b>243.562.676,98</b>



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Município de Sumidouro*  
**BALANÇO FINANCEIRO**

*Exercício: 2023**Unidade Gestora: CONSOLIDADO*

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	ReceitaOrçame ntária(a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo(c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções daReceitaOrça mentária(e)	Saldo(f) = (d-e)
Ordinária	66.410.427,37	10.466.089,46	55.944.337,91	67.359.426,84	10.117.397,87	57.242.028,97
Vinculada	65.877.000,49	0,00	65.877.000,49	76.007.114,63	0,00	76.007.114,63
<b>TOTAL</b>	<b>132.287.427,86</b>	<b>10.466.089,46</b>	<b>121.821.338,40</b>	<b>143.366.541,47</b>	<b>10.117.397,87</b>	<b>133.249.143,60</b>