

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		39.754.336,58	31.858.061,84	Despesa Orçamentária (VI)		31.774.419,11	28.357.487,88
Ordinária		18.742.202,88	14.181.003,71	Ordinária		12.597.555,44	11.023.161,05
Vinculada		21.012.133,70	17.677.058,13	Vinculada		19.176.863,67	17.334.326,83
Recursos Vinculados à Saúde		2.789.307,49	5.928.525,25	Recursos Vinculados à Saúde		7.169.548,16	7.790.560,85
Recursos Vinculados à Educação		3.133.300,90	4.407.163,23	Recursos Vinculados à Educação		5.365.681,83	5.029.795,67
Recursos Vinculados à Cultura		53.290,58	0,00	Recursos Vinculados à Cultura		52.691,11	
Outras Destinações de Recursos		15.036.234,73	7.341.369,65	Outras Destinações de Recursos		6.588.942,57	4.513.970,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)		10.297.100,06	5.995.622,14	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		11.496.758,01	7.083.957,27
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.297.100,06	5.995.622,14	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		11.496.758,01	7.083.957,27
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.563.628,53	6.116.337,77	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.416.812,88	3.992.087,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.657.709,92	3.247.061,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.941.310,31	2.942.666,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		22.147,90	16.464,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários		22.147,90	14.781,45
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.340.446,20	1.603.254,69	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.178.154,58	584.073,20
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		1.340.446,20	1.603.254,69	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.178.154,58	584.073,20
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		543.324,51	1.249.557,44	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.275.200,09	450.566,17
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		543.324,51	1.249.557,44	RP PROCESSADOS PAGOS		1.275.200,09	450.566,17
Saldo do Exercício Anterior (IV)		32.386.148,17	27.849.659,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		38.280.977,94	32.386.148,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.386.148,17	27.849.659,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		38.280.977,94	32.386.148,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		87.001.213,34	71.819.680,75	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		86.968.967,94	71.819.680,75

CLEONICE P. P. TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL

AUREO MORAES RODRIGUES
SEC. MUN. DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468