

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		177.589.416,83	151.331.927,23	Despesa Orçamentária (VI)		151.131.934,50	141.812.249,56
Ordinária		84.042.403,31	60.710.317,56	Ordinária		43.720.056,94	50.461.954,28
Vinculada		93.547.013,52	90.621.609,67	Vinculada		107.411.877,56	91.350.295,28
Recursos Vinculados à Assistência Social		92.912,28	39.789,07	Recursos Vinculados à Assistência Social		89.956,40	
Recursos Vinculados à Saúde		22.104.137,68	26.432.747,06	Recursos Vinculados à Saúde		47.942.334,19	38.197.549,20
Recursos Vinculados à Educação		20.961.964,56	29.818.080,95	Recursos Vinculados à Educação		33.820.518,59	31.544.688,40
Outras Destinações de Recursos		50.387.999,00	34.330.992,59	Outras Destinações de Recursos		25.559.068,38	21.608.057,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)		57.191.174,71	39.631.147,84	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		59.090.292,26	41.511.286,89
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		57.191.174,71	39.631.147,84	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		59.090.292,26	41.511.286,89
Recebimentos Extraorçamentários (III)		27.724.636,85	25.640.069,73	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		25.367.046,06	22.177.711,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.911.482,08	16.715.742,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.134.831,20	16.641.194,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		314.177,93	332.760,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários		225.903,92	400.843,25
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.177.102,35	4.606.282,89	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.055.830,14	4.232.303,46
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		6.177.102,35	4.606.282,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.055.830,14	4.232.303,46
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.321.874,49	3.985.283,14	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.950.480,80	903.370,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.321.874,49	3.985.283,14	RP PROCESSADOS PAGOS		3.950.480,80	903.370,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)		164.324.880,49	153.222.983,61	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		191.240.836,06	164.324.880,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		164.324.880,49	153.222.983,61	Caixa e Equivalentes de Caixa		191.240.836,06	164.324.880,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		426.830.108,88	369.826.128,41	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		426.830.108,88	369.826.128,41

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

ELISABETE VERA DE MOURA
Secretária da Fazenda

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 2

NOTA:

Notas Explicativas:

NOTA 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias e líquidas das deduções ocorridas.

NOTA 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. O cálculo seguiu as orientações do disposto na Resolução nº 1.146/2021, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 07/2021, daquela Corte de Contas.

NOTA 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais seguiram a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

NOTA 4 -Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal nº 2976/2005 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores.

NOTA 5 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e demais leis que regulam o SUAS.

NOTA 6 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados.

NOTA 7 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias.