

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/03/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		46.312.194,57	41.205.427,90	Despesa Orçamentária (VI)		43.389.764,32	40.460.223,40
Ordinária		29.316.539,94	22.611.274,28	Ordinária		18.615.785,87	18.321.530,44
Vinculada		16.995.654,63	18.594.153,62	Vinculada		24.773.978,45	22.138.692,96
Recursos Vinculados à Administração		514.604,33	0,00	Recursos Vinculados à Administração		118.006,42	
Recursos Vinculados à Assistência Social		256.306,29	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social		1.231.325,69	
Recursos Vinculados à Saúde		6.647.275,74	8.400.516,65	Recursos Vinculados à Saúde		11.340.481,56	10.893.568,25
Recursos Vinculados à Educação		6.107.956,72	8.159.322,51	Recursos Vinculados à Educação		10.127.386,69	8.674.529,81
Recursos Vinculados à Agricultura		238.750,00	0,00	Recursos Vinculados à Agricultura		7.670,71	
Outras Destinações de Recursos		3.230.761,55	2.034.314,46	Outras Destinações de Recursos		1.949.107,38	2.570.594,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)		15.707.313,86	11.930.641,02	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		16.619.283,71	12.717.294,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		15.707.313,86	11.930.641,02	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		16.619.283,71	12.717.294,42
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.779.109,44	5.159.483,23	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.384.782,54	6.952.922,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.100.036,17	1.752.374,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.073.043,15	1.648.742,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários		126.303,77	125.440,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários		125.498,08	122.237,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		964.010,56	2.566.284,28	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.465.224,84	4.399.464,50
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		964.010,56	2.566.284,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.465.224,84	4.399.464,50
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.588.758,94	715.383,98	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		721.016,47	782.478,37
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.588.758,94	715.383,98	RP PROCESSADOS PAGOS		721.016,47	782.478,37
Saldo do Exercício Anterior (IV)		7.110.725,49	8.945.613,68	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		8.515.512,79	7.110.725,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.110.725,49	8.945.613,68	Caixa e Equivalentes de Caixa		8.515.512,79	7.110.725,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		73.909.343,36	67.241.165,83	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		73.909.343,36	67.241.165,83

Paulo Duarte
Prefeito Municipal

Rosecler da Rosa
Secretária de Finanças e Patrimônio

Antonio Garbin
Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7