

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/03/2024

PÁGINA: 1

| INGRESSOS                                             |      |                      |                      | DISPÊNDIOS                                             |      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                         | N.E. | 2023                 | 2022                 | ESPECIFICAÇÃO                                          | N.E. | 2023                 | 2022                 |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                       |      | <b>33.027.788,70</b> | <b>26.989.617,49</b> | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                       |      | <b>32.284.846,37</b> | <b>26.672.537,78</b> |
| Ordinária                                             |      | 21.199.393,61        | 15.627.272,10        | Ordinária                                              |      | 12.365.423,67        | 11.414.825,94        |
| Vinculada                                             |      | 11.828.395,09        | 11.362.345,39        | Vinculada                                              |      | 19.919.422,70        | 15.257.711,84        |
| Recursos Vinculados à Assistência Social              |      | 294,43               | 15.088,52            | Recursos Vinculados à Assistência Social               |      | 1.508.713,63         | 1.243.674,17         |
| Recursos Vinculados à Saúde                           |      | 4.163.207,97         | 5.877.209,61         | Recursos Vinculados à Saúde                            |      | 8.261.087,17         | 8.068.932,15         |
| Recursos Vinculados à Educação                        |      | 2.108.458,35         | 3.661.549,90         | Recursos Vinculados à Educação                         |      | 4.790.931,74         | 4.217.429,05         |
| Recursos Vinculados à Agricultura                     |      | 5.577,00             | 3.210,15             | Recursos Vinculados à Agricultura                      |      | 32.344,00            | 10.022,92            |
| Outras Destinações de Recursos                        |      | 5.550.857,34         | 1.805.287,21         | Outras Destinações de Recursos                         |      | 5.326.346,16         | 1.717.653,55         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>      |      | <b>14.485.297,67</b> | <b>10.341.491,35</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>     |      | <b>15.510.036,50</b> | <b>11.343.633,18</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária |      | 14.485.297,67        | 10.341.491,35        | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária |      | 15.510.036,50        | 11.343.633,18        |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>          |      | <b>2.071.951,48</b>  | <b>1.728.101,75</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>            |      | <b>1.396.792,92</b>  | <b>1.361.838,92</b>  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados           |      | 980.287,30           | 1.332.308,06         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            |      | 994.291,13           | 1.322.296,38         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                |      | 50.361,04            | 11.385,42            | Outros Pagamentos Extraorçamentários                   |      | 60.361,04            | 11.385,42            |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |      | 0,00                 | 46.078,39            | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         |      | 21.018,03            | 0,00                 |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO          |      | 0,00                 | 46.078,39            | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               |      | 21.018,03            | 0,00                 |
| EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            |      | 1.041.303,14         | 338.329,88           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             |      | 321.122,72           | 28.157,12            |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               |      | 1.041.303,14         | 338.329,88           | RP PROCESSADOS PAGOS                                   |      | 321.122,72           | 28.157,12            |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>               |      | <b>2.953.514,42</b>  | <b>3.336.939,31</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>            |      | <b>3.360.128,50</b>  | <b>2.953.514,42</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                         |      | 2.953.514,42         | 3.336.939,31         | Caixa e Equivalentes de Caixa                          |      | 3.360.128,50         | 2.953.514,42         |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                      |      | <b>52.538.552,27</b> | <b>42.396.149,90</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                    |      | <b>52.551.804,29</b> | <b>42.331.524,30</b> |

ADAO JULCEMAR ALTMAYER  
PREFEITO MUNICIPAL

AMAURI JOSÉ NEUWALD  
SECRETÁRIO DA ADM E FAZENDA

ALEX MARTINS PAZINATO  
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3