

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2023

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S				D I S P E N D I O S		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		4.843.256,40	3.342.992,02	DESPEGA ORCAMENTARIA (VI)	1.628.332,67	1.319.317,78
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		4.843.256,40	3.342.992,02	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	1.628.332,67	1.319.317,78
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL		4.776.717,50	3.342.992,02	1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL	1.545.255,13	1.319.317,78
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE		66.538,90		1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE	83.077,54	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		357.200,50	333.419,26	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	348.953,86	423.204,75
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		14.816,45	11.514,45	RESTOS A PAGAR	11.509,97	10.808,34
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		342.384,05	321.904,81	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	337.443,89	412.396,41
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		25.291.507,09	23.357.618,34	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	28.514.677,46	25.291.507,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		30.491.963,99	27.034.029,62	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.491.963,99	27.034.029,62

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2023

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	E X E R C I C I O A T U A L			E X E R C I C I O A N T E R I O R		
	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	5.064.467,85	221.211,45	4.843.256,40	4.053.537,10	710.545,08	3.342.992,02
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO)	4.997.928,95	221.211,45	4.776.717,50	4.053.537,10	710.545,08	3.342.992,02
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADM	66.538,90		66.538,90			
T O T A L	5.064.467,85	221.211,45	4.843.256,40	4.053.537,10	710.545,08	3.342.992,02

NOTAS EXPLICATIVAS:

VALOIR CHAPUIS
PREFEITO MUNICIPAL
91*.***.***/68

MILTON BEHREND
CONTADOR
CRC/RS 57257

DIONES SEFFRIN VIEBRANTZ
PRESIDENTE DO RPPS
02*.***.***/38