

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: RESTINGA SECA  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>78.624.483,07</b>	<b>72.199.381,00</b>
Ordinária		51.184.341,06	32.510.074,92
Vinculada		27.440.142,01	39.689.306,08
Recursos Destinados à Educação		13.437.302,82	16.642.560,56
Recursos Destinados à Saúde		7.447.964,26	14.645.338,16
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		439.750,84	790.162,45
Outras Destinações de Recursos		6.115.124,09	7.611.244,91
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>114.461,02</b>	<b>11.673,93</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		114.461,02	11.673,93
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>70.752.667,29</b>	<b>62.407.345,87</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.674.218,77	2.124.427,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.032.760,29	1.810.176,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.900.159,02	6.087.543,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		56.145.529,21	52.385.198,71
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>9.288.606,20</b>	<b>11.279.195,26</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.288.606,20	11.279.195,26
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>158.780.217,58</b>	<b>145.897.596,06</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: RESTINGA SECA  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orcamentária (VI)</u></b>		<b>79.175.277,38</b>	<b>73.655.413,67</b>
Ordinária		47.724.346,69	29.340.709,97
Vinculada		31.450.930,69	44.314.703,70
Recursos Destinados à Educação		13.631.996,60	19.492.791,50
Recursos Destinados à Saúde		7.722.274,77	17.068.238,91
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		458.641,50	481.475,69
Outras Destinações de Recursos		9.638.017,82	7.272.197,60
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>2.062.819,78</b>	<b>1.747.447,27</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.062.819,78	1.747.447,27
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>66.838.790,00</b>	<b>61.206.128,92</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.041.436,01	989.082,07
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.803.318,20	1.768.905,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.116.313,91	4.551.742,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		57.877.721,88	53.896.399,02
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>10.703.330,42</b>	<b>9.288.606,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.703.330,42	9.288.606,20
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>158.780.217,58</b>	<b>145.897.596,06</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: RESTINGA SECA  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>78.624.483,07</b>	<b>72.199.381,00</b>
Receitas Correntes		84.224.556,25	75.234.542,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.311.768,70	9.783.995,10
Contribuições		451.612,43	402.368,18
Receita Patrimonial		2.873.771,30	1.280.484,29
Receita de Serviços		214.533,78	176.284,66
Transferências Correntes		68.480.932,80	63.012.893,29
Outras Receitas Correntes		891.937,24	578.517,02
(-)Deduções da Receita		(9.988.547,59)	(9.289.766,10)
Renúncia de Receitas		(438.643,24)	(357.285,05)
Restituição de Receita		(30.937,84)	(16.986,65)
Descontos Concedidos		(660.417,00)	(508.644,26)
Compensações		(1.454,77)	(83.328,88)
Outras Deduções		(16.013,19)	(3.668,19)
Dedução para o Fundeb		(8.840.929,86)	(8.319.853,07)
Retificação		(151,69)	0,00
Receitas de Capital		4.390.304,81	6.254.604,56
Operações de Crédito		2.458.550,70	3.830.859,02
Alienação de Bens		335.229,51	20.682,29
Amortização de Empréstimos		219.044,77	192.458,64
Transferências de Capital		1.377.479,83	2.210.604,61
(-)Deduções de Capital		(1.830,40)	0,00
Descontos Concedidos		(1.830,40)	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>114.461,02</b>	<b>11.673,93</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		114.461,02	11.673,93
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>70.752.667,29</b>	<b>62.407.345,87</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.674.218,77	2.124.427,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.032.760,29	1.810.176,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.900.159,02	6.087.543,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		56.145.529,21	52.385.198,71
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>9.288.606,20</b>	<b>11.279.195,26</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.288.606,20	11.279.195,26
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>158.780.217,58</b>	<b>145.897.596,06</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

R\$ 1,00

Município: RESTINGA SECA  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>79.175.277,38</b>	<b>73.655.413,67</b>
Despesas Correntes	68.168.274,48	62.648.064,88
Pessoal e Encargos Sociais	32.625.895,54	30.094.175,36
Juros e Encargos da Dívida	1.522.282,87	1.184.636,09
Outras Despesas Correntes	34.020.096,07	31.369.253,43
Despesas de Capital	11.007.002,90	11.007.348,79
Investimentos	9.186.143,59	9.498.259,17
Inversões Financeiras	128.031,99	192.010,65
Amortização da Dívida	1.692.827,32	1.317.078,97
	<b>2.062.819,78</b>	<b>1.747.447,27</b>
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>2.062.819,78</b>	<b>1.747.447,27</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
	<b>66.838.790,00</b>	<b>61.206.128,92</b>
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesa Anterior Paga	2.041.436,01	989.082,07
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.803.318,20	1.768.905,18
Pagamento de Restos a Pagar Processados	5.116.313,91	4.551.742,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.877.721,88	53.896.399,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
	<b>10.703.330,42</b>	<b>9.288.606,20</b>
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>10.703.330,42</b>	<b>9.288.606,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>158.780.217,58</b>	<b>145.897.596,06</b>