

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: CORONEL BARROS
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		42.375.086,37	33.059.509,02
Ordinária		23.949.321,33	16.228.209,94
Vinculada		18.425.765,04	16.831.299,08
Recursos Destinados à Educação		3.065.042,72	4.858.546,40
Recursos Destinados à Saúde		1.895.560,22	5.462.442,34
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		5.604.356,21	4.076.144,88
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		206.937,09	112.683,33
Outras Destinações de Recursos		7.653.868,80	2.321.482,13
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		640.182,95	60.613,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		640.182,95	60.613,36
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		11.708.573,43	6.000.779,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.013.455,48	643.265,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.543.709,69	531.192,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.279.023,62	3.612.063,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.872.384,64	1.214.259,08
<u>Saldo do Período Anterior</u>		35.704.893,01	33.696.897,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.704.893,01	33.696.897,97
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		90.428.735,76	72.817.799,94

Município: CORONEL BARROS
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	36.965.447,19	30.455.866,07
Ordinária	23.481.456,00	14.608.596,73
Vinculada	13.483.991,19	15.847.269,34
Recursos Destinados à Educação	2.867.540,45	5.245.125,49
Recursos Destinados à Saúde	1.688.688,72	6.205.879,58
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.687.250,48	1.414.385,97
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	128.601,17	767.942,22
Outras Destinações de Recursos	7.111.910,37	2.213.936,08
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	1.395.066,86	829.033,52
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	1.395.066,86	829.033,52
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	8.080.436,30	5.828.007,34
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	388.472,57	489.642,97
Pagamento de Restos a Pagar Processados	526.960,40	309.151,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.193.019,14	2.848.118,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.971.984,19	2.181.093,97
<u>Saldo do Período Atual</u>	43.987.785,41	35.704.893,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.987.785,41	35.704.893,01
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	90.428.735,76	72.817.799,94

Edison Osvaldo Arnt
Prefeito

Iara Dobler Dalla Corte
Sec. Administração, Planej. e Finanças

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/O-0