

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Ramada
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
Receita Orçamentária (I)		32.388.830,08	26.816.378,67
Ordinária		24.796.496,68	16.624.113,83
Vinculada		7.592.333,40	10.192.264,84
Recursos Destinados à Educação		2.924.553,90	3.996.207,60
Recursos de Operações de Crédito		0,00	250.604,15
Recursos Destinados à Saúde		2.372.112,14	4.769.405,62
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		546.587,78	157.482,07
Outras Destinações de Recursos		1.749.079,58	1.018.565,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)		137.243,13	8.155,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		137.243,13	8.155,60
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		17.398.061,49	13.024.072,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.251.705,41	2.968.110,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		301.136,25	187.828,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.662.401,87	2.225.128,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários		10.182.817,96	7.643.004,93
Saldo do Período Anterior		13.548.520,31	10.608.851,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.548.520,31	10.608.851,73
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		63.472.655,01	50.457.458,13

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Nova Ramada
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
Despesa Orçamentária (VI)		29.729.634,89	25.325.633,66
Ordinária		20.919.108,49	12.311.576,48
Vinculada		8.810.526,40	13.014.057,18
Recursos Destinados à Educação		2.515.838,61	5.044.824,09
Recursos de Operações de Crédito		0,00	250.000,00
Recursos Destinados à Saúde		1.346.506,30	5.655.585,90
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		284.966,24	570.998,41
Outras Destinações de Recursos		4.663.215,25	1.492.648,78
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.105.000,00	755.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		1.105.000,00	755.000,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		15.485.392,60	10.828.304,16
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.522.541,19	929.384,51
Pagamento de Restos a Pagar Processados		187.828,53	39.917,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.700.167,90	1.495.661,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.074.854,98	8.363.340,54
Saldo do Período Atual		17.152.627,52	13.548.520,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.152.627,52	13.548.520,31
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		63.472.655,01	50.457.458,13

Prefeito Municipal_____
Resp. Admin. Financeira_____
Setor de Tesouraria_____
Contabilidade