

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: AMARAL FERRADOR
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		30.566.873,04	28.808.059,11
Receitas Correntes		33.556.322,95	31.310.958,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.761.482,03	1.139.372,49
Contribuições		20.700,87	27.477,48
Receita Patrimonial		736.918,68	1.095.372,40
Receita Agropecuária		16.049,67	0,00
Receita de Serviços		395.108,44	414.201,37
Transferências Correntes		30.578.769,41	28.611.171,15
Outras Receitas Correntes		47.293,85	23.363,11
(-)Deduções da Receita		(4.222.469,26)	(4.011.749,46)
Renúncia de Receitas		(24.994,50)	(23.957,90)
Descontos Concedidos		(120.776,74)	(117.130,00)
Compensações		0,00	(36,05)
Dedução para o Fundeb		(4.059.564,89)	(3.865.764,07)
Retificação		(17.133,13)	0,00
Receitas de Capital		1.239.535,95	1.508.850,57
Transferências de Capital		1.181.185,83	1.459.358,69
Outras Receitas de Capital		58.350,12	49.491,88
(-)Deduções de Capital		(6.516,60)	0,00
Restituição de Receita		(175,06)	(4.861,44)
Outras Deduções		(6.341,54)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.734.660,81	1.444.442,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.734.660,81	1.444.442,75
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)		27.775.097,35	24.295.001,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		911.948,68	1.406.840,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.273.140,63	1.604.760,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.862.612,16	2.737.159,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários		22.727.395,88	18.546.241,51
Saldo do Período Anterior		7.317.155,09	6.526.475,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.317.155,09	6.526.475,94
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		67.393.786,29	61.073.979,65

BALANÇO FINANCEIRO

Município: AMARAL FERRADOR
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		30.149.100,36	29.026.664,58
Despesas Correntes		28.577.849,82	26.057.806,21
Pessoal e Encargos Sociais		16.226.857,51	15.340.353,61
Juros e Encargos da Dívida		170.918,85	90.301,27
Outras Despesas Correntes		12.180.073,46	10.627.151,33
Despesas de Capital		1.571.250,54	2.968.858,37
Investimentos		1.365.383,06	2.719.671,83
Amortização da Dívida		205.867,48	249.186,54
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.734.660,81	1.445.981,30
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.734.660,81	1.445.981,30
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>		28.849.160,56	23.284.178,68
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.457.820,88	188.893,81
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.915.895,68	1.503.908,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.992.040,98	2.578.325,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		22.483.403,02	19.013.051,50
<u>Saldo do Período Atual</u>		6.660.864,56	7.317.155,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.660.864,56	7.317.155,09
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		67.393.786,29	61.073.979,65