

MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
BALANÇO FINANCEIRO
02/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.730.461,94	80.576.672,32	Despesa Orçamentária (VI)	11.657.821,76	72.799.404,31
Ordinária	9.001.758,27	45.125.556,71	Ordinária	7.641.186,91	41.498.994,14
Vinculada	4.728.703,67	35.451.115,61	Vinculada	4.016.634,85	31.300.410,17
Transferências do FUNDEB	2.530.049,39	10.979.736,63	Transferências do FUNDEB	1.769.166,66	10.788.722,61
Transferências Voluntárias	484.736,14	9.648.473,13	Transferências Voluntárias	316.784,39	7.611.054,29
Alienação de Bens	3.122,71	54.487,51	Alienação de Bens	65.956,03	433.357,53
Operações de Crédito	442.758,48	931.534,51	Operações de Crédito	442.026,52	922.619,33
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	31,02	211,70	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	799.936,44	8.027.907,29	Transferências de Programas	1.175.072,31	6.543.354,37
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	10.345,32	2.766.976,94	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,33	616.940,07	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	80.269,88	2.162.460,89
Cessão Onerosa – Pré-Sal	111,29	6.239,37	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	457.612,55	2.418.608,46	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	199.672,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	330.750,76	Outras Origens	167.359,06	2.639.168,94
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.550.669,18	9.965.027,49	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	370.000,00	2.250.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	289.546,97	652.565,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.601.073,05	10.456.860,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.028.476,96	1.837.129,91	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	649.944,88	388.713,30
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.148.312,05	2.597.822,22
Valores Restituíveis	1.232.645,25	7.475.332,36	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	802.816,12	7.470.324,63
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	14.475.816,80	9.109.630,69	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.475.816,80	8.826.242,24	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	18.128.053,11	14.475.816,80
Realizável	0,00	283.388,45	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.128.053,11	14.475.816,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	32.756.947,92	99.982.081,26	Realizável	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	32.756.947,92	99.982.081,26