

MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
BALANÇO FINANCEIRO
11/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	67.590.788,75	69.875.078,88	Despesa Orçamentária (VI)	64.108.152,50	68.544.954,60
Ordinária	39.721.540,18	40.816.567,79	Ordinária	37.446.257,60	40.772.285,81
Vinculada	27.869.248,57	29.058.511,09	Vinculada	26.661.894,90	27.772.668,79
Transferências do FUNDEB	9.793.360,02	10.623.251,15	Transferências do FUNDEB	9.485.505,44	11.504.694,15
Transferências Voluntárias	6.020.685,15	5.749.266,22	Transferências Voluntárias	5.913.082,88	4.688.742,95
Alienação de Bens	52.352,00	934.639,09	Alienação de Bens	354.213,53	382.473,15
Operações de Crédito	730.274,75	1.474.727,47	Operações de Crédito	721.788,06	1.462.351,80
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	195,92	1.521,63	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	6.065.848,48	4.896.038,25	Transferências de Programas	5.684.473,54	4.775.172,80
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	2.449.769,95	2.425.366,56	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	616.939,90	1,98	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.815.942,94	2.455.107,30
Cessão Onerosa – Pré-Sal	6.182,73	362.228,43	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	2.133.639,67	2.591.470,31	Cessão Onerosa – Pré-Sal	190.000,00	161.234,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	328.746,96	Outras Origens	2.496.888,51	2.342.892,34
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.614.606,76	9.305.696,07	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.940.000,00	2.073.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	518.188,05	484.099,36	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.328.659,18	8.403.745,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.496.753,36	2.597.207,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	388.713,30	442.070,56
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.595.604,92	1.737.127,14
Valores Restituíveis	6.599.665,35	6.224.388,72	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	6.344.340,96	6.224.547,88
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.109.630,69	8.621.808,96	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.826.242,24	8.621.808,96	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	10.938.214,52	9.109.630,69
Realizável	283.388,45	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.654.826,07	8.826.242,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	86.315.026,20	88.131.330,87	Realizável	283.388,45	283.388,45
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	86.315.026,20	88.131.330,87