

MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
BALANÇO FINANCEIRO
12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	80.576.672,32	69.875.078,88	Despesa Orçamentária (VI)	72.799.404,31	68.544.954,60
Ordinária	45.125.556,71	40.816.567,79	Ordinária	41.498.994,14	40.772.285,81
Vinculada	35.451.115,61	29.058.511,09	Vinculada	31.300.410,17	27.772.668,79
Transferências do FUNDEB	10.979.736,63	10.623.251,15	Transferências do FUNDEB	10.788.722,61	11.504.694,15
Transferências Voluntárias	9.648.473,13	5.749.266,22	Transferências Voluntárias	7.611.054,29	4.688.742,95
Alienação de Bens	54.487,51	934.639,09	Alienação de Bens	433.357,53	382.473,15
Operações de Crédito	931.534,51	1.474.727,47	Operações de Crédito	922.619,33	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	211,70	1.521,63	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	8.027.907,29	4.896.038,25	Transferências de Programas	6.543.354,37	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)	2.766.976,94	2.425.366,56	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	616.940,07	1,98	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	2.162.460,89	2.455.107,30
Cessão Onerosa – Pré-Sal	6.239,37	362.228,43	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	2.418.608,46	2.591.470,31	Cessão Onerosa – Pré-Sal	199.672,21	161.234,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)	330.750,76	328.746,96	Outras Origens	2.639.168,94	2.342.892,34
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.965.027,49	9.305.696,07	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.250.000,00	2.073.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	652.565,22	484.099,36	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.456.860,15	8.403.745,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.837.129,91	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	2.597.822,22	1.737.127,14
Valores Restituíveis	7.475.332,36	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	7.470.324,63	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)	14.475.816,80	9.109.630,69
Realizável	283.388,45	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.475.816,80	8.826.242,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	99.982.081,26	88.131.330,87	Realizável	0,00	283.388,45
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	99.982.081,26	88.131.330,87

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.