

MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
BALANÇO FINANCEIRO
08/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	57.734.665,30	80.576.672,32	Despesa Orçamentária (VI)	54.219.538,89	72.799.404,31
Ordinária	34.600.409,22	45.125.556,71	Ordinária	31.970.949,54	41.498.994,14
Vinculada	23.134.256,08	35.451.115,61	Vinculada	22.248.589,35	31.300.410,17
Transferências do FUNDEB	8.914.206,37	10.979.736,63	Transferências do FUNDEB	8.294.268,12	10.788.722,61
Transferências Voluntárias	2.823.926,88	9.648.473,13	Transferências Voluntárias	3.466.937,38	7.611.054,29
Alienação de Bens	970.040,48	54.487,51	Alienação de Bens	218.927,64	433.357,53
Operações de Crédito	2.044.258,50	931.534,51	Operações de Crédito	2.007.496,73	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	121,10	211,70	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	4.879.549,62	8.027.907,29	Transferências de Programas	5.265.567,39	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)	1.759.391,32	2.766.976,94	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	1,31	616.940,07	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.167.113,61	2.162.460,89
Cessão Onerosa – Pré-Sal	434,49	6.239,37	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	1.742.326,01	2.418.608,46	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	199.672,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	330.750,76	Outras Origens	1.828.278,48	2.639.168,94
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.080.059,36	9.965.027,49	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.430.000,00	2.250.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	527.592,66	652.565,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.722.198,81	10.456.860,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	6.165.098,95	1.837.129,91	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	652.565,22	388.713,30
Valores Restituíveis	5.387.367,75	7.475.332,36	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	1.841.896,54	2.597.822,22
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	14.475.816,80	9.109.630,69	Valores Restituíveis	5.227.737,05	7.470.324,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.475.816,80	8.826.242,24	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Realizável	0,00	283.388,45	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	20.918.803,76	14.475.816,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	84.290.541,46	99.982.081,26	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.918.803,76	14.475.816,80
			Realizável	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	84.290.541,46	99.982.081,26