

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Cerro Branco
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0002 - Fundo Mun. de Previd. e Assist dos Serv.

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		7.860.444,39	6.505.733,64
Receitas Correntes		4.933.861,05	3.921.745,00
Contribuições		1.162.469,47	1.026.867,85
Receita Patrimonial		3.623.278,28	2.740.930,82
Outras Receitas Correntes		148.113,30	153.946,33
(-)Deduções da Receita		(116.733,89)	0,00
Restituição de Receita		0,00	(30.055,05)
Outras Deduções		(116.733,89)	(254.162,23)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		3.043.317,23	2.868.205,92
Contribuições		3.043.317,23	2.868.205,92
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		693.331,10	517.929,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.323,75	8.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		42.800,15	21.767,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		646.207,20	487.662,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		26.087.946,34	22.457.195,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.087.946,34	22.457.195,79
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		34.641.721,83	29.480.858,67

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Cerro Branco
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0002 - Fundo Mun. de Previd. e Assist dos Serv.

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.543.785,53	2.842.396,36
Despesas Por Função		3.543.785,53	2.842.396,36
Encargos Especiais		82.105,73	69.090,38
Previdência Social		3.461.679,80	2.773.305,98
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		656.004,50	550.515,97
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		8.500,00	8.500,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		21.767,16	2.685,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		625.737,34	499.802,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	39.527,91
Saldo do Período Atual		30.441.931,80	26.087.946,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.441.931,80	26.087.946,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		34.641.721,83	29.480.858,67