

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2023

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22	24.619.932,18	23.739.877,95
Ordinária	23	15.998.839,84	15.175.830,42
Vinculada	24	8.621.092,34	8.564.047,53
Recursos Vinculados à Educação	0	4.075.513,71	4.336.773,74
Recursos Vinculados à Saúde	0	2.663.828,09	2.322.832,61
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	336.458,10	409.138,44
Outras Destinações de Recursos	0	1.545.292,44	1.495.302,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	26	11.134.335,52	9.651.056,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	11.134.335,52	9.651.056,14
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27	2.880.621,91	2.443.184,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	29	1.013.899,54	699.169,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	28	184.688,89	215.234,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30	1.682.033,48	1.528.780,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31	2.179.591,74	2.937.503,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.174.538,98	2.937.305,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.052,76	198,06
TOTAL	0	40.814.481,35	38.771.622,37

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32	24.592.761,82	24.208.616,75
Ordinária	33	16.315.666,48	15.003.215,17
Vinculada	34	8.277.095,34	9.205.401,58
Recursos Destinados à Educação	0	4.040.255,21	4.632.426,90
Recursos Destinados à Saúde	0	2.767.298,73	3.352.864,47
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	315.462,28	425.569,97

Outras Destinações de Recursos	0	1.154.079,12	794.540,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	35	11.128.573,85	9.645.123,98
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	11.128.573,85	9.645.123,98
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36	2.563.940,02	2.738.289,90
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	692.673,92	973.510,61
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	203.613,37	254.321,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.667.652,73	1.510.457,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	37	2.529.205,66	2.179.591,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.529.205,66	2.174.538,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	5.052,76
TOTAL	0	40.814.481,35	38.771.622,37

BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	0	19.369.252,93	3.370.413,09	15.998.839,84	18.393.803,44	3.217.973,02	15.175.830,42
Vinculada	0	8.621.092,34	0,00	8.621.092,34	8.564.047,53	0,00	8.564.047,53
Recursos Vinculados à Educação	0	4.075.513,71	0,00	4.075.513,71	4.336.773,74	0,00	4.336.773,74
Recursos Vinculados à Saúde	0	2.663.828,09	0,00	2.663.828,09	2.322.832,61	0,00	2.322.832,61
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	336.458,10	0,00	336.458,10	409.138,44	0,00	409.138,44
Outras Destinações de Recursos	0	1.545.292,44	0,00	1.545.292,44	1.495.302,74	0,00	1.495.302,74
Outras destina es de recursos	0	1.545.292,44	0,00	1.545.292,44	1.495.302,74	0,00	1.495.302,74
TOTAL	0	27.990.345,27	3.370.413,09	24.619.932,18	26.957.850,97	3.217.973,02	23.739.877,95

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	1.154.079,12	794.540,24
Outras destina es de recursos	0	1.154.079,12	794.540,24