

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2024

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S				D I S P E N D I O S		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		4.703.418,33	4.843.256,40	DESPEGA ORCAMENTARIA (VI)	1.846.417,19	1.628.332,67
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		4.703.418,33	4.843.256,40	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	1.846.417,19	1.628.332,67
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL		4.611.985,48	4.776.717,50	1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL	1.754.420,05	1.545.255,13
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE		91.432,85	66.538,90	1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE	91.997,14	83.077,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		376.269,78	357.200,50	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	380.582,99	348.953,86
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		11.552,25	14.816,45	RESTOS A PAGAR	14.816,45	11.509,97
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		364.717,53	342.384,05	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	365.766,54	337.443,89
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		28.514.677,46	25.291.507,09	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	31.367.365,39	28.514.677,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		33.594.365,57	30.491.963,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.594.365,57	30.491.963,99

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2024

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	E X E R C I C I O A T U A L			E X E R C I C I O A N T E R I O R		
	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	5.052.396,70	348.978,37	4.703.418,33	5.064.467,85	221.211,45	4.843.256,40
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO)	4.960.963,85	348.978,37	4.611.985,48	4.997.928,95	221.211,45	4.776.717,50
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADM	91.432,85		91.432,85	66.538,90		66.538,90
T O T A L	5.052.396,70	348.978,37	4.703.418,33	5.064.467,85	221.211,45	4.843.256,40

NOTAS EXPLICATIVAS:

RAFAEL KOCHENBORGER
PREFEITO MUNICIPAL
96*.***.***/68

INARA CAROLINE L. MASTELLA
CONTADORA
CRC/RS 104742/0

DIONES SEFFRIN VIEBRANTZ
PRESIDENTE DO RPPS
02*.***.***/38