



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Passo Fundo

Página 1 de 1

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>768.624.204,42</b>	<b>668.620.113,59</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>617.326.935,31</b>	<b>483.966.340,08</b>
Ordinária	447.422.891,92	373.461.097,36	Ordinária	359.037.979,75	294.057.762,40
Vinculada	321.201.312,50	295.159.016,23	Vinculada	258.288.955,56	189.908.577,68
Recursos Destinados à Educação	269.392.235,23	250.119.409,69	Recursos Destinados à Educação	191.471.107,18	158.968.162,29
Recursos Destinados à Saúde	26.669.874,78	34.565.858,78	Recursos Destinados à Saúde	41.377.080,13	22.881.172,14
Assistência Social	375.830,72	0,00	Outras Destinações	25.440.768,25	8.059.243,25
Outras Destinações	24.763.371,77	10.473.747,76			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>101.497.543,34</b>	<b>87.620.365,92</b>
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	34.654.008,28	26.618.756,16
			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	66.843.535,06	61.001.609,76
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>150.557.947,49</b>	<b>104.120.343,15</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>102.220.205,28</b>	<b>77.564.171,49</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	72.355.895,75	36.534.411,46	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	28.119.537,54	10.789.376,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.400.347,05	9.394.737,76	Pagamento de Restos a Pagar Processados	9.266.577,66	8.941.847,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.654.299,63	58.093.933,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	64.692.740,02	57.740.957,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	147.405,06	97.260,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	141.350,06	91.989,76
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>237.941.447,35</b>	<b>114.351.868,10</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>336.077.516,60</b>	<b>237.941.447,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	237.804.553,35	114.135.227,77	Caixa e Equivalentes de Caixa	335.785.747,91	237.804.553,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.894,00	216.640,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	291.768,69	136.894,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.157.123.599,26</b>	<b>887.092.324,84</b>	<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.157.123.599,26</b>	<b>887.092.324,84</b>

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 26 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 09h e 45m

NOTAS EXPLICATIVAS:

PEDRO CEZAR DE ALMEIDA NETO

Prefeito Municipal

CPF: 657.414.550-34

DORLEI FRANCISCO MAFFI

Secretário de Finanças

CPF: 196.955.940-34

JORGE FERNANDES MATTOS

Contador CRC/RS 46959

CPF: 461.663.940-04